



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1111	EFFECTIVO			507,045.29	0.00	0.00	507,045.29
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1112	BANCOS/TESORERIA			97,444,457.20	1,050,652,483.99	976,262,334.61	171,834,606.58
SUBCUENTA 000000001 BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,987.26	598,406.76	502,327.02	183,067.00
29	D - 597	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	597		0.00	2,327.02	
29	D - 679	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA 4			0.00	500,000.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			22,804.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			2,565.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			23,448.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			83,755.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			39,633.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			237,099.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			4,457.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			4,827.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			12,080.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			845.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			2,616.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			1,758.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			2,161.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			3,436.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			8,999.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			27,766.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			48.28	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			6,137.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			208.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			4,664.24	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			48,161.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			447.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			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 julio de 2016

PGRIP110

31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		484.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		1,043.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		15,000.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		4,510.40	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		677.24	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		346.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		231.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		2,925.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		970.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		6,405.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		5,137.60	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		8,104.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		14,370.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANAMEX FASP 2016 - 092334

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,361,311.49	0.00	2,361,311.49
12	I - 25	INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLI			2,360,551.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			760.49	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,171.60	375,262.52	399,076.32	138,357.80
26	C - 1426	POLIZA CANCELADA PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753085			0.00	0.00	
01	D - 1	CANCELADA			0.00	0.00	
08	D - 100	CANCELADA			0.00	0.00	
12	D - 139	CANCELADA			0.00	0.00	
14	D - 180	CANCELADA			0.00	0.00	
14	D - 184	CANCELADA			0.00	0.00	
01	D - 2	CANCELADA			0.00	0.00	
18	D - 256	CANCELADA			0.00	0.00	
18	D - 257	CANCELADA			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 julio de 2016

PGRIP110

04	D - 28	CANCELADA		0.00	0.00
01	D - 3	CANCELADA		0.00	0.00
20	D - 319	CANCELADA		0.00	0.00
20	D - 325	CANCELADA		0.00	0.00
27	D - 428	APOYO A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PARA PAGO A CONSERJE		0.00	396,000.00
05	D - 44	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 468	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 469	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 470	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 472	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 473	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 476	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 478	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 481	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 483	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 485	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 486	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 487	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 488	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 489	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 490	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 491	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 492	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 493	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 494	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 497	CANCELADA		0.00	0.00
29	D - 597	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	597	0.00	3,076.32
29	D - 671	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA 1:		200,000.00	0.00
29	D - 680	C A N C E L A D A		0.00	0.00
29	D - 691	CANCELADA		0.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		3,035.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		3,024.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	1,452.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	3,359.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	2,750.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	4,747.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	12,031.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	3,434.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	2,936.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	8,795.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	4,954.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	2,456.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	1,467.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	3,662.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	6,471.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	365.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	265.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	1,885.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	2,941.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	530.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	8,827.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	265.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	1,209.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1.52	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	86,564.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,385.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	6,452.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,594,188.43	660,317,530.39	637,520,986.34	24,390,732.48
14	D - 181	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	205		0.00	3,139,200.00	
04	D - 26	ROJAS OLVERA FAUSTO	193		0.00	1,033,964.46	
05	D - 31	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	195		0.00	3,676,350.83	
26	D - 394	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 1er QUINCENA DE ABRIL A			0.00	1,432,490.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

26	D - 396	METLIFE MEXICO,S.A	213	0.00	589,559.90
29	D - 499	METLIFE MEXICO,S.A	229	0.00	1,432,490.90
29	D - 500	METLIFE MEXICO,S.A	230	0.00	633,694.10
29	D - 501	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE JUNIO Y LA		0.00	589,559.90
06	D - 57	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	197	0.00	3,139,200.00
29	D - 597	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	597	0.00	1,724.32
29	D - 599	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0191434659 CORRESPOND		0.00	473,500,000.00
29	D - 599	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0191434659 CORRESPOND		468,500,000.00	0.00
29	D - 600	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 0		0.00	9,000,000.00
29	D - 602	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE LA CUENTA 8		900,000.00	0.00
29	D - 610	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE LA CUENTA 1		0.00	6,000,000.00
29	D - 611	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE LA CUENTA 3		23,700,000.00	0.00
29	D - 612	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE LA CUENTA 8		600,000.00	0.00
29	D - 615	REVERSION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 656 DEL 30/06/		0.00	3,417.00
29	D - 616	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE LA CUENTA 8		500,000.00	0.00
29	D - 617	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE LA CUENTA 3		26,150,000.00	0.00
29	D - 618	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA 8		500,000.00	0.00
29	D - 625	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE LA CUENTA 0		0.00	5,500,000.00
29	D - 626	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA CUENTA 0		0.00	6,000,000.00
29	D - 628	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO FOLIO 073 DE LA CUENTA 191434		0.00	10,792,827.00
29	D - 629	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 119 DE LA CUENTA 1		0.00	2,000,000.00
29	D - 630	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA 1		0.00	10,000,000.00
29	D - 633	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE LA CUENTA 3		85,600,000.00	0.00
29	D - 634	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE LA CUENTA 3		23,800,000.00	0.00
29	D - 635	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE LA CUENTA 8		600,000.00	0.00
29	D - 636	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE LA CUENTA 8		600,000.00	0.00
29	D - 637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE LA CUENTA 8		800,000.00	0.00
29	D - 638	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA CUENTA 8		2,300,000.00	0.00
29	D - 639	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA CUENTA 8		600,000.00	0.00
29	D - 640	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE LA CUENTA 1		0.00	3,000,000.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641	418,083.40	0.00
29	D - 642	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE LA CUENTA 1		0.00	11,000,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 643	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA CUENTA 1:	0.00	10,000,000.00
29	D - 644	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE LA CUENTA 0:	1,000,000.00	0.00
29	D - 646	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE LA CUENTA 1:	0.00	10,000,000.00
29	D - 648	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE LA CUENTA 0:	1,450,000.00	0.00
29	D - 650	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 117 DE LA CUENTA 1:	0.00	1,000,000.00
29	D - 651	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE LA CUENTA 01:	1,535,923.54	0.00
29	D - 652	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE LA CUENTA 8:	2,000,000.00	0.00
29	D - 653	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE LA CUENTA 1:	0.00	22,914,169.20
29	D - 655	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE LA CUENTA 01:	0.38	0.00
29	D - 657	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE LA CUENTA 1:	0.00	3,730,626.30
29	D - 660	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE LA CUENTA 8:	800,000.00	0.00
29	D - 661	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE LA CUENTA 1:	0.00	670,108.20
29	D - 662	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE LA CUENTA 1:	0.00	374,344.60
29	D - 665	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA 1:	0.00	3,617,801.30
29	D - 666	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA CUENTA 1:	0.00	375,524.80
29	D - 670	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE LA CUENTA 8:	3,000,000.00	0.00
29	D - 671	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA 1:	0.00	200,000.00
29	D - 672	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 1:	0.00	1,400,000.00
29	D - 673	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA 1:	0.00	1,500,000.00
29	D - 674	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE LA CUENTA 8:	1,000,000.00	0.00
29	D - 675	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE LA CUENTA 8:	500,000.00	0.00
29	D - 678	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA 1:	0.00	23,692.26
29	D - 679	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA 4:	500,000.00	0.00
29	D - 682	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE LA CUENTA 8:	1,000,000.00	0.00
29	D - 683	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA CUENTA 1:	0.00	18,597,686.90
29	D - 684	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 1:	0.00	652,553.90
29	D - 693	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA 0191434659 CON:	0.00	9,999,998.33
29	D - 693	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA 0191434659 CON:	9,600,039.87	0.00
29	D - 782	REGISTRO POR DIFERENCIAS MENORES EN LOS INGRESOS DE LA CUE:	0.00	1.24
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	17,664.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,236.16	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	16,838.00	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 julio de 2016

PGRIP110

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,153.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	7,136.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	18,746.62	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	219.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	15,830.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	207.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	15,723.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	21,711.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	73.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	117,104.75	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,073.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	791.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	911.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	45,000.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	11,547.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,110.64	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	4,700.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	35,251.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,314.60	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	11,637.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	878.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	39,306.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	44,716.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.16	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,425.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,191.67	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,110.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	807.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,100.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	22,916.67	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,100.00	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 julio de 2016

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,100.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	23,100.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,267.50	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,833.33	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,666.67	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,100.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,108.33	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	275.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,750.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,100.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	95,328.80	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,087.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,848.44	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	35,000.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,112.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,056.12	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	16,650.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	15,808.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,893.60	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	51,094.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	9,396.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	275.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	292.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	11,091.67	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,575.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	275.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	41,358.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	17,742.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	13,750.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	64,772.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,897.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,618.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,848.48	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	1,484.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	26,919.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,908.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,382.32	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	18,299.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	842.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	73.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	70,123.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	3,143.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,055.40	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	9,127.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	48,172.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	125,692.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,213.76	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	29,379.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,679.80	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	17,162.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	190,511.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	32,941.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.20	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	21,272.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	416.67	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	458.33	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,583.33	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,016.67	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	469.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,387.64	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	77,875.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	916.67	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	916.67	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	89,694.24	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	24,200.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	12,833.33	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	219.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,580.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	66,904.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	166,005.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	17,165.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,560.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,938.64	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	40,804.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	24.32	0.00
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,131.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	58,747.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,144.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,416.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	803.40	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	33,589.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	130,334.60	0.00

SUBCUENTA 000000002 BANCOMER FONDO DE CONTING. ECO. 2015 - 0103665100

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				672,866.71	5.61	0.00	672,872.32
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5.61	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BANCOMER FORTAMUN 2015 - 0103665119

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,121.62	4.17	0.00	500,125.79
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			4.17	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BANCOMER EMPLEO TEMPORAL 2015 (PET) - 0103665143							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,016.91	0.02	0.00	2,016.93
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.02	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BANCOMER EQUIDAD DE GENERO 2015 - 0103665240							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,012.17	0.18	0.00	21,012.35
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.18	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BANCOMER FAIS 2015 - 0103665259							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,640,685.83	321.36	0.00	9,641,007.19
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			321.36	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BANCOMER FASP 2015 - 0103665267							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,238,011.60	37.30	0.00	2,238,048.90
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			37.30	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BANCOMER SUBSEMUN MUNICIPAL 2015 - 0103665275							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,535,897.94	25.60	1,535,923.54	0.00
29	D - 651	REGISTRO DEL TRAPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE LA CUENTA 010			0.00	1,535,923.54	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			25.60	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BANCOMER SUBSEMUN FEDERAL 2015 - 0103665283							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5.38	0.00	5.38	0.00
29	D - 655	REGISTRO DEL TRAPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE LA CUENTA 010			0.00	0.38	
29	D - 667	REGISTRO DEL TRAPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA CUENTA 010			0.00	5.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA	000000002	BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015 - 0103665291	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,921,214.18	764.04	0.00	22,921,978.22
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			764.04	0.00	
				SUBCUENTA	000000002	BBVA BANCOMER 0103665178 (FOPADEM 2015)	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				338,953.49	2.82	0.00	338,956.31
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2.82	0.00	
				SUBCUENTA	000000002	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0106055761 FORTASEG FEDERAL 2016	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,125,884.36	356.03	0.00	2,126,240.39
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			356.03	0.00	
				SUBCUENTA	000000002	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0106055583 FORTASEG MUNICIPAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,997,156.00	49.95	0.00	2,997,205.95
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			49.95	0.00	
				SUBCUENTA	000000003	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,044.32	136,462.00	3,187.71	232,318.61
29	D - 597	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	597		0.00	3,187.71	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			500.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			320.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			4,201.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,141.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			768.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			4,377.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			292.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,604.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,098.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,203.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,129.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,388.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	64.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	64.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	192.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,638.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,403.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,796.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,000.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,005.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	590.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,529.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	384.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	192.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,400.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	128.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	64.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	36,942.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	584.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	128.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	669.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,015.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	64.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,439.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	11,579.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	146.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	40.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,200.00	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 julio de 2016

PGRIP110

30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	17,409.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,300.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,477.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,992.90	2,114,226.10	2,074,493.72	258,725.28
29	D - 597	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	597		0.00	5,034.40	
29	D - 647	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA 8:			800,000.00	0.00	
29	D - 650	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 117 DE LA CUENTA 1:			1,000,000.00	0.00	
29	D - 789	RODRIGUEZ JIMENEZ PEDRO SOTERO	4227		0.00	2,804.00	
05	E - 1375	GONZALEZ CASTULO ELVIRA	4228		0.00	372,979.12	
05	E - 1376	CARMONA PONCE RICARDO	4229		0.00	95,915.13	
05	E - 1377	CUATE RUIZ MIGUEL ANGEL	4230		0.00	30,169.09	
05	E - 1378	SALCEDO SERRANO LEONARDO RAUL	4231		0.00	2,368.04	
05	E - 1379	MUÑOZ CEDILLO JORGE ANTONIO	4232		0.00	5,562.64	
05	E - 1380	MARTINEZ OROZCO JOSE LUIS	4233		0.00	3,932.75	
05	E - 1381	GONZALEZ DIAZ GREGORIO	4234		0.00	677.80	
05	E - 1382	MARTINEZ NORIEGA JOSE	4235		0.00	1,187.98	
05	E - 1383	DUARTE LOPERENA DONACIANO	4236		0.00	1,736.50	
05	E - 1384	RODRIGUEZ SABANILLA ISRAEL PAULINO	4237		0.00	1,379.52	
05	E - 1385	FLORES MENDEZ ROBERTO ISAAC	4238		0.00	5,319.94	
05	E - 1386	CEBALLOS SUAREZ MARIA ISABEL	4239		0.00	3,643.66	
05	E - 1387	SANCHEZ CUELLAR RODOLFO	4240		0.00	0.00	
05	E - 1388	HERRERA VAZQUEZ ARMANDO	4241		0.00	1,516.00	
05	E - 1389	NIETO CERRILLO LUIS CARLOS	4242		0.00	10,241.54	
05	E - 1390	GARRIDO MARQUEZ GUSTAVO	4243		0.00	8,268.97	
05	E - 1391	ELIZALDE MENDOZA MARIA DE LA LUZ	4244		0.00	5,097.28	
05	E - 1392	SANCHEZ MENDEZ CLAUDIA PATRICIA	4245		0.00	5,842.88	
05	E - 1393	GUADARRAMA ZAGAL MARIA FELIX	4246		0.00	5,319.94	
05	E - 1394	ORTEGA TOVAR JENY	4247		0.00	3,587.97	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

05	E - 1395	SANCHEZ LOPEZ DIANA ROSARIO	4248	0.00	27,220.77
05	E - 1396	LICONA DURAN GUADALUPE	4249	0.00	5,719.37
05	E - 1397	SOMOZA VILLATORO MARIA GUADALUPE	4250	0.00	19,894.80
05	E - 1398	PEÑA ROJAS FERNANDO	4251	0.00	8,975.67
05	E - 1399	HERNANDEZ TORRES RICARDO	4252	0.00	6,614.58
05	E - 1400	GONZALEZ GUTIERREZ FELIPE	4253	0.00	63,565.10
05	E - 1401	TORRES MENDEZ ANA BARBARA	4254	0.00	4,988.16
05	E - 1402	ROLDAN RAMIREZ ROBERTO	4255	0.00	1,751.30
05	E - 1403	TORICES GONZALEZ NANCY LUCIA	4256	0.00	7,013.47
05	E - 1404	HERNANDEZ GOMEZ DANIEL	4257	0.00	53,045.76
05	E - 1405	SOLORZANO VENTURA ULISES	4258	0.00	2,696.30
05	E - 1406	MORALES MARTINEZ PABLO TOBIAS	4259	0.00	11,901.25
05	E - 1407	BARCENAS MARTINEZ JUAN ANTONIO	4260	0.00	31,991.52
06	E - 1408	BENITEZ PONCE JORGE ALEJANDRO	4261	0.00	5,942.49
06	E - 1409	ROJAS DIAZ JULIO CESAR	4262	0.00	7,922.27
06	E - 1410	MARTINEZ MURRIETA JORGE ALBERTO	4263	0.00	1,656.20
06	E - 1411	ESPINOSA GARCIA ALEJANDRA	4264	0.00	3,330.67
06	E - 1412	MELENDEZ ESTRADA ELIZABETH ABIGAIL	4265	0.00	3,469.22
06	E - 1413	ESCAMILLA SANCHEZ ROLANDO JESUS	4266	0.00	0.00
06	E - 1414	SOLANO AGUILAR ALICIA	4267	0.00	5,376.62
06	E - 1415	RODRIGUEZ LARA JACOBO	4268	0.00	1,379.52
06	E - 1416	GUADALUPE ANGELES FERNANDO	4269	0.00	2,113.30
06	E - 1417	ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	4270	0.00	34,594.03
06	E - 1444	RIVERA MEDINA ANA GABRIELA	4271	0.00	5,632.10
06	E - 1445	MEDINA ALVAREZ MARIA OBDULIA	4272	0.00	5,632.10
28	E - 1566	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIE	4273	0.00	1,179,482.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		14,072.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		17,077.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE		6,461.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE		7,994.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		29,131.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE		17,534.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		17,421.00	0.00		
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE		11,862.00	0.00		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE		10,291.00	0.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		16,107.00	0.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		21,007.00	0.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		13,484.00	0.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		21,091.00	0.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE		23,024.00	0.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		9,852.00	0.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		9,849.00	0.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		9,597.00	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		15,921.00	0.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		17,631.00	0.00		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		1,181.10	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		10,107.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		13,532.00	0.00		
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,414.18	207.66	0.00	213,621.84
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			207.66	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				315,996.55	18,753,819.98	18,702,299.59	367,516.94
27	D - 429	MENXUEIRO GONZALEZ MARIO FABIAN	226		0.00	240,247.60	
28	D - 437	ASOCIACION DEPORTIVA DEFORMEX AC	227		0.00	175,190.08	
29	D - 597	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	597		0.00	290.00	
29	D - 605	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE CONTR	605		0.00	1,879.32	
29	D - 613	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE LA CUENTA 01			1,000,000.00	0.00	
29	D - 642	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE LA CUENTA 11			11,000,000.00	0.00	
29	D - 648	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE LA CUENTA 01			0.00	1,450,000.00	
29	D - 649	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE LA CUENTA 01			6,000,000.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 798	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS EN CUENTAS 631581475 Y		0.00	1,837.75
01	E - 1319	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	426	0.00	17,670.00
04	E - 1320	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	427	0.00	137,200.00
04	E - 1321	TORRES BALTAZAR JOEL	428	0.00	200,000.00
04	E - 1322	REYES RIVERA ARIADNA	429	0.00	13,216.00
04	E - 1323	CRUZ JIMENEZ MAURICIO	430	0.00	31,342.29
04	E - 1324	RODRIGUEZ SALINAS FRANCISCO RAUL	431	0.00	29,649.15
04	E - 1325	CALDERON MAYO JORGE ALONSO	432	0.00	18,409.87
04	E - 1326	ROMERO ALCANTARA ISRAEL	433	0.00	5,000.00
05	E - 1327	MUÑIZ RAMIREZ ROBERTO	434	0.00	426,191.35
05	E - 1328	CRUZ AVALOS RAQUEL	435	0.00	210,391.15
05	E - 1329	ELIZALDE LOPEZ FIDEL	436	0.00	421,008.24
05	E - 1330	ANDRADE MONDRAGON EULALIA	437	0.00	365,871.49
05	E - 1331	ROA MEDINA JOSE ANTONIO	438	0.00	461,938.99
05	E - 1332	LOPEZ MARTINEZ JOSE SAMUEL	439	0.00	360,687.56
05	E - 1333	LEDESMA HERNANDEZ RAUL SERGIO	440	0.00	300,000.00
05	E - 1334	AMADOR MARTINEZ JUANA	441	0.00	289,734.37
05	E - 1335	HERNANDEZ NIETO MA. GUADALUPE	442	0.00	319,216.12
05	E - 1336	PANTOJA RODRIGUEZ MARTIN	443	0.00	456,528.68
05	E - 1337	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	444	0.00	300,000.00
05	E - 1338	GUZMAN GONZALEZ AGUSTIN	445	0.00	12,500.00
05	E - 1339	VENEGAS MUÑOZ JUAN MANUEL	446	0.00	12,500.00
05	E - 1340	BECERRIL VAZQUEZ AURORA	447	0.00	12,500.00
05	E - 1341	FLORES ROBLES FRANCISCO JAVIER	448	0.00	12,500.00
05	E - 1342	YAPOR MORA MIRIAM CARIMI	449	0.00	12,500.00
05	E - 1343	S.U.T.E.Y.M.	450	0.00	105,000.00
05	E - 1344	S.U.T.E.Y.M.	451	0.00	14,130.00
05	E - 1345	S.U.T.E.Y.M.	452	0.00	333,364.20
05	E - 1346	S.U.T.E.Y.M.	453	0.00	112,721.20
05	E - 1347	S.U.T.E.Y.M.	454	0.00	308,800.00
05	E - 1348	S.U.T.E.Y.M.	455	0.00	72,000.00
05	E - 1349	S.U.T.E.Y.M.	456	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 julio de 2016

PGRIP110

05	E - 1350	S.U.T.E.Y.M.	457	0.00	675,000.00
05	E - 1351	S.U.T.E.Y.M.	458	0.00	25,000.00
05	E - 1352	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	459	0.00	2,753,293.72
05	E - 1353	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	460	0.00	74,240.00
05	E - 1354	COPIFORMAS, S.A. DE C.V.	461	0.00	444,604.80
05	E - 1355	RAMIREZ ALCANTARA JOSE ARTURO	462	0.00	64,960.00
05	E - 1356	RADIOMOVIL DIPS A S.A. DE C.V.	463	0.00	35,690.09
05	E - 1357	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	464	0.00	53,445.84
05	E - 1358	LAM LLANES ANA MARTHA	465	0.00	132,082.64
05	E - 1359	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	466	0.00	222,333.33
05	E - 1360	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	467	0.00	103,400.00
05	E - 1361	ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO	468	0.00	3,025.05
05	E - 1362	TREJO MOLINA LUIS	469	0.00	5,387.02
05	E - 1363	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	470	0.00	1,551.92
05	E - 1364	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	471	0.00	3,509.72
05	E - 1365	ALVAREDEJO HEREDIA MAURICIO	472	0.00	25,000.00
05	E - 1366	ORTEGA CABALLERO RAUL	473	0.00	17,540.74
05	E - 1367	LITHO FORMAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	474	0.00	0.00
05	E - 1368	PLATIMPRESS, S.A. DE C.V.	475	0.00	0.00
05	E - 1369	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	476	0.00	0.00
05	E - 1370	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	477	0.00	11,600.00
05	E - 1371	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	478	0.00	1,000,000.00
05	E - 1372	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	479	0.00	449,558.00
05	E - 1373	LOPEZ MEDINA JUAN	480	0.00	108,123.60
05	E - 1374	LOPEZ MEDINA JUAN	481	0.00	5,336.00
06	E - 1418	HERRERA GARCIA GENARO	482	0.00	9,000.00
06	E - 1419	HERRERA RODRIGUEZ MIRIAM	483	0.00	9,000.00
06	E - 1420	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	484	0.00	8,186.39
06	E - 1421	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	485	0.00	721.20
06	E - 1422	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	486	0.00	1,256.10
06	E - 1423	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	487	0.00	805,513.60
06	E - 1424	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	488	0.00	164,420.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

06	E - 1425	METLIFE MEXICO,S.A	489	0.00	0.00
06	E - 1426	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	490	0.00	300,200.00
06	E - 1427	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	491	0.00	23,053.50
06	E - 1428	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	492	0.00	2,033.00
06	E - 1429	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	493	0.00	116,881.00
06	E - 1430	ALVAREZ GARCIA JOEL	494	0.00	97,000.00
06	E - 1431	ALVAREZ GARCIA JOEL	495	0.00	19,800.00
06	E - 1432	ALVAREZ GARCIA JOEL	496	0.00	14,400.00
06	E - 1433	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	497	0.00	144,973.57
06	E - 1434	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V	498	0.00	722,088.40
06	E - 1435	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	499	0.00	0.00
06	E - 1436	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	500	0.00	35,670.00
06	E - 1437	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	501	0.00	111,238.94
06	E - 1438	S.U.T.E.Y.M.	502	0.00	239,000.00
06	E - 1439	S.U.T.E.Y.M.	503	0.00	337,500.00
06	E - 1440	S.U.T.E.Y.M.	504	0.00	634,227.40
06	E - 1441	S.U.T.E.Y.M.	505	0.00	330.80
06	E - 1442	S.U.T.E.Y.M.	506	0.00	15,000.00
06	E - 1443	OREA PONCE NOEMI	507	0.00	34,800.00
06	E - 1446	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	508	0.00	10,150.00
06	E - 1447	BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTION S.A. DE C.V.	509	0.00	8,236.00
06	E - 1448	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	510	0.00	800,000.00
06	E - 1449	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	511	0.00	0.00
06	E - 1450	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	512	0.00	461,430.37
19	E - 1553	S.U.T.E.Y.M.	513	0.00	80,000.00
19	E - 1554	ISLAS FLORES KRHYZ OYUKY	514	0.00	14,491.24
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		296.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		248,552.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE		265.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE		16,700.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		1,114.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		3,534.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	64,190.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	3,709.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	24,444.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	44,807.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	39,365.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	15,391.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	15,580.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	36,427.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	530.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	1,328.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,608.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	30,175.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	8,719.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	10,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	12,194.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	102,009.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	8,461.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,371.98	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	207.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	49,843.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,066,226.11	65,233,547.16	64,806,357.29	3,493,415.98
04	D - 11	ASOCIACION DEPORTIVA DEFORMEX AC	183		0.00	164,566.08	
11	D - 119	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	199		0.00	1,977,069.33	
11	D - 120	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	200		0.00	1,587,544.22	
12	D - 121	COMERCIX, S.A. DE C.V.	201		0.00	1,064,822.65	
12	D - 122	LOPEZ SAENZ PATRICIA	202		0.00	116,000.00	
12	D - 123	ESTEVEZ ORRALA IVAN	203		0.00	48,600.00	
04	D - 14	ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	186		0.00	1,057,545.13	
14	D - 182	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	206		0.00	12,735.00	
14	D - 183	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	207		0.00	136.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

04	D - 23	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	190	0.00	1,587,544.22
04	D - 24	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	191	0.00	981,154.87
04	D - 25	PM ONSTREET, S.A. DE C.V.	192	0.00	2,320,000.00
18	D - 264	COMPROBACION DE GASTOS DE LA VISITA DE TRABAJO EN LA CIUDAD		8,679.00	0.00
04	D - 27	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	194	0.00	162,528.01
19	D - 292	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	210	0.00	1,970.00
19	D - 293	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	211	0.00	146.00
20	D - 316	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	212	0.00	1,536,239.16
05	D - 32	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIE		0.00	41,233.00
21	D - 358	REINTEGROS DEL COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE GASTOS		5,100.00	0.00
21	D - 358	REINTEGROS DEL COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE GASTOS		1,300.00	0.00
26	D - 397	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	214	0.00	18,049.00
26	D - 398	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	215	0.00	1,968.00
26	D - 399	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	216	0.00	8,089.00
01	D - 4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	181	0.00	534.00
26	D - 400	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	217	0.00	5,877.00
26	D - 401	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	218	0.00	344.00
26	D - 402	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	219	0.00	97.00
26	D - 403	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	220	0.00	68.00
26	D - 404	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	221	0.00	907.00
26	D - 405	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	222	0.00	259.00
26	D - 406	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	223	0.00	644.00
26	D - 407	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	224	0.00	5,283.00
26	D - 408	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	225	0.00	534.00
05	D - 48	ALUX INDEPENDENT, S.A. DE C.V.	196	0.00	17,400.00
29	D - 498	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	228	0.00	1,536,239.15
01	D - 5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	182	0.00	564.00
29	D - 582	COMPROBACION DE GASTOS REFERENTE AL EVENTO DE DIA	582	190.00	0.00
29	D - 585	COMPROBACION DE GASTOS POR LA VISITA DEL DR. CHRIS	585	1,011.01	0.00
29	D - 587	JUSTIFICACION DEL GASTO A COMPROBAR, POR UN MONTO	587	580.00	0.00
29	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE " REUNIÓN DE	588	1,125.00	0.00
29	D - 597	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	597	0.00	1,201.76



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 600	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 0		9,000,000.00	0.00
29	D - 601	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE LA CUENTA 0		0.00	53,461.46
06	D - 61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	198	0.00	13,716.00
29	D - 610	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE LA CUENTA 1		6,000,000.00	0.00
29	D - 613	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE LA CUENTA 0		0.00	1,000,000.00
29	D - 619	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE LA CUENTA 8		0.00	10,298,902.26
29	D - 620	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE LA CUENTA 8		0.00	10,167,578.72
29	D - 621	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE LA CUENTA 0		0.00	223,888.70
29	D - 622	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CUENTA 0		0.00	248,464.40
29	D - 623	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE LA CUENTA 0		0.00	310,022.20
29	D - 624	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE LA CUENTA 0		0.00	357,929.00
29	D - 629	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 119 DE LA CUENTA 1		2,000,000.00	0.00
29	D - 630	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA 1		10,000,000.00	0.00
29	D - 632	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA 0		0.00	2,178,211.00
07	D - 64	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016. TRANSFE		0.00	921,376.76
29	D - 640	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE LA CUENTA 1		3,000,000.00	0.00
29	D - 643	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA CUENTA 1		10,000,000.00	0.00
29	D - 644	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE LA CUENTA 0		0.00	1,000,000.00
29	D - 646	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE LA CUENTA 1		10,000,000.00	0.00
29	D - 647	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA 8		0.00	800,000.00
29	D - 649	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE LA CUENTA 0		0.00	6,000,000.00
29	D - 652	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE LA CUENTA 8		0.00	2,000,000.00
29	D - 664	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA CUENTA 8		500,000.00	0.00
29	D - 670	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE LA CUENTA 8		0.00	3,000,000.00
29	D - 672	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 1		1,400,000.00	0.00
29	D - 673	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA 1		1,500,000.00	0.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	293,899.85	0.00
29	D - 797	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 654 DEL 30/0		0.00	9,690.01
29	D - 798	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS EN CUENTAS 631581475 Y		0.00	2,664.64
07	E - 1451	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALU	4471	0.00	0.00
07	E - 1452	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALU	4471	0.00	0.00
07	E - 1453	BELLESIA LEVRATTI FABIO	4472	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 julio de 2016

PGRIP110

07	E - 1454	FARFAN ATILANO MA. ALBERTINA	4473	0.00	0.00
07	E - 1455	MORALES GUTIERREZ GABRIEL	4474	0.00	0.00
07	E - 1456	HERNANDEZ RAMIREZ FRANCISCA	4475	0.00	172.00
07	E - 1457	SANCHEZ PORTILLO ARACELI	4476	0.00	458.00
07	E - 1458	RODRIGUEZ CORONA TERESA	4477	0.00	172.00
07	E - 1459	LOPEZ OLMOS MARINA	4478	0.00	0.00
07	E - 1460	MORENO FLORES LUIS	4479	0.00	941.00
07	E - 1461	LARA BUSTOS EDUARDO	4480	0.00	572.00
07	E - 1462	FORCADA PEREZ JESUS DANIEL	4481	0.00	0.00
07	E - 1463	ELIZONDO RAMIREZ GUILLERMO	4482	0.00	11,520.00
07	E - 1464	BATRES CORTINA CLARA MARIA PATRICIA	4483	0.00	364.00
07	E - 1465	OROZCO ROMAN FERMIN	4484	0.00	0.00
07	E - 1466	DOMINGUEZ MIRANDA SERGIO ARTURO	4485	0.00	605.00
07	E - 1467	GODINEZ MILCHORENA GLORIA	4486	0.00	571.00
07	E - 1468	GILES GILES JESUS	4487	0.00	608.00
07	E - 1469	DIAZ MEDINA FRANCISCO JAVIER	4488	0.00	0.00
07	E - 1470	CABRERA RAMIREZ SILVIA	4489	0.00	316.00
07	E - 1471	MENDEZ HERNANDEZ ESTANISLAO	4490	0.00	201.00
07	E - 1472	LORENZO GOMEZ SHOPIA	4491	0.00	16,484.00
07	E - 1473	DABBAH AMIGA RAQUEL	4492	0.00	5,167.00
07	E - 1474	GUERRERO FLORES GRACIELA	4493	0.00	848.00
07	E - 1475	ESQUIVEL BARRAGAN ROBERTINO	4494	0.00	176.00
07	E - 1476	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	4495	0.00	0.00
07	E - 1477	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	4496	0.00	0.00
07	E - 1478	ESCAREÑO ROMAN MARTHA	4497	0.00	12,500.00
07	E - 1479	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	4498	0.00	493.00
07	E - 1480	CRUZ MEJIA JOSE EDUARDO	4498	0.00	537.00
07	E - 1481	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	4499	0.00	0.00
08	E - 1482	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALU	4501	0.00	15,000.00
08	E - 1484	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	4502	0.00	1,517,703.00
08	E - 1485	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	4503	0.00	315,580.53
08	E - 1486	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	4504	0.00	114,363.16



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

08	E - 1487	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	4505	0.00	52,353.31
08	E - 1488	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	4506	0.00	2,196,829.46
08	E - 1489	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	4507	0.00	0.00
08	E - 1490	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	4508	0.00	542,300.00
12	E - 1491	CAMACHO MENDEZ CLARA	4509	0.00	0.00
12	E - 1492	SOSA RAMIREZ EDITH PATRICIA	4510	0.00	18,380.13
12	E - 1493	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	4511	0.00	4,645.39
12	E - 1494	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	4512	0.00	71,140.21
12	E - 1495	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	4513	0.00	77,520.00
12	E - 1496	CAMACHO MENDEZ CLARA	4514	0.00	10,000.00
14	E - 1497	SEGUROS AFIRME SA DE CV	4515	0.00	0.00
14	E - 1498	GUTIERREZ PEREZ GUILLERMO	4516	0.00	121,800.00
14	E - 1499	FARIAS ZARATE PEDRO	4517	0.00	23,765.50
14	E - 1500	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	4518	0.00	643,402.55
14	E - 1501	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4519	0.00	158,900.16
14	E - 1502	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4520	0.00	807,096.01
14	E - 1503	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	4521	0.00	166,854.40
14	E - 1504	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	4522	0.00	402,960.00
14	E - 1505	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4523	0.00	128,615.17
15	E - 1506	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	4524	0.00	716.40
15	E - 1507	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	4525	0.00	6,779.60
18	E - 1508	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	4526	0.00	3,265.00
18	E - 1509	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	4527	0.00	3,256.00
18	E - 1510	CASQUERA VAZQUEZ JULIO	4528	0.00	14,999.98
18	E - 1511	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	4529	0.00	146,001.08
18	E - 1512	CORDERO MARTINEZ JESUS	4530	0.00	34,800.00
18	E - 1513	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	4531	0.00	2,314.86
18	E - 1514	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	4532	0.00	4,169.04
18	E - 1515	LAM LLANES ANA MARTHA	4533	0.00	43,887.44
18	E - 1516	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	4534	0.00	12,180.00
18	E - 1517	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	4535	0.00	192,960.20
18	E - 1518	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	4536	0.00	350,354.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

18	E - 1519	IMPULSORA BARAJAS, S.A. DE C.V.	4537	0.00	500,000.00
18	E - 1520	PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR, S.A. DE C.V.	4538	0.00	9,854.97
18	E - 1521	SOLUCIONES INTEGRALES DE REINGENIERIA Y ADMINISTRA	4539	0.00	522,000.00
18	E - 1522	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	4540	0.00	9,542.16
18	E - 1523	FLORES RAMIREZ MARCO ANTONIO	4541	0.00	10,000.00
18	E - 1524	TORRES HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	4542	0.00	12,500.00
18	E - 1525	CUENCA ARREDONDO DOLORES	4543	0.00	12,500.00
18	E - 1526	CALIXTO CARDENAS RAUL	4544	0.00	12,500.00
18	E - 1527	MARTINEZ TREJO BERNARDO	4545	0.00	12,500.00
18	E - 1528	PEREZ ANDRADE JUAN LUIS	4546	0.00	12,500.00
18	E - 1529	AVENDAÑO ARAUJO RAMIRO JOSE	4547	0.00	19,628.02
18	E - 1530	MARTINEZ MUNGUIA MA GUADALUPE	4548	0.00	12,070.93
18	E - 1531	POMPA CABRERA LUCIA VANESSA	4549	0.00	28,734.97
18	E - 1532	NIÑO PRIEGO BRUNO	4550	0.00	15,326.49
18	E - 1533	MORALES SOLIS JESUS GUILLERMO	4551	0.00	5,890.79
18	E - 1534	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN	4552	0.00	60,552.53
18	E - 1535	CARDENAS BLANCAS XOCHITL VIRIDIANA	4553	0.00	3,244.81
18	E - 1536	RAMIREZ ABUNDES CARLOS ANDRES	4554	0.00	6,442.66
18	E - 1537	OROZCO ARELLANO JAVIER	4555	0.00	38,760.73
18	E - 1538	PEDRAZA CISNEROS MIREYA	4556	0.00	4,098.08
18	E - 1539	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	4557	0.00	671.30
18	E - 1540	GONZALEZ GONZALEZ LAURA JUANA	4558	0.00	68,431.62
18	E - 1541	VENTURA SANCHEZ MONICA	4559	0.00	1,925.14
18	E - 1542	CEDILLO LOPEZ MELINA	4560	0.00	3,098.88
18	E - 1543	CUEVAS ORTIZ MARIA ESTHER	4561	0.00	2,021.30
18	E - 1544	ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	4562	0.00	4,053.08
18	E - 1545	FRAGOSO HERNANDEZ ZENAIDA	4563	0.00	7,026.40
18	E - 1546	FLORES RAMIREZ MARCO ANTONIO	4564	0.00	0.00
18	E - 1547	ORTEGA MENDOZA MIRIAM CORINA	4565	0.00	3,615.68
18	E - 1548	SORIANO MARES SARA ISABEL	4566	0.00	5,281.50
18	E - 1549	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	4567	0.00	5,628.00
18	E - 1550	GONZALEZ JIMENEZ IVAN	4568	0.00	612.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

18	E - 1551	PEREZ MEJIA ARMANDO	4569	0.00	40,493.28
18	E - 1552	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	4570	0.00	5,486.80
19	E - 1557	ZAVALA OSORIO YADIRA	4571	0.00	701.00
20	E - 1558	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	4572	0.00	1,500,000.00
21	E - 1559	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	4573	0.00	5,800.00
26	E - 1560	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	4574	0.00	3,415.98
26	E - 1561	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	4575	0.00	665,277.42
26	E - 1562	RADIOMOVIL DIPS A S.A DE C.V	4576	0.00	36,616.69
28	E - 1563	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	4577	0.00	7,464.32
28	E - 1564	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALU	4578	0.00	15,000.00
28	E - 1565	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	4579	0.00	6,157.10
29	E - 1567	VARELA GAONA ALEJANDRO	4580	0.00	7,537.55
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		227,431.98	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		297.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		97.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		2,624.90	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		31,578.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		103,609.20	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		52,279.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		39,645.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		25,662.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		4,230.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		13,652.19	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		67,293.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		56,266.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		86,168.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		247,000.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		20,693.30	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		103,450.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		265,263.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		202,171.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		170,977.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	131,812.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	23,657.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	488,416.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	31,406.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	130,249.84	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,608.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	13,660.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	98,114.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	570,622.93	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	577,788.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	21,153.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	320,404.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	29,154.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	478,729.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	19,402.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	50,096.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	15,260.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	63,199.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	18,786.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	68,276.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	30,554.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	69,876.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	11,787.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	20,235.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	40,690.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	192,857.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	101,430.01	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	99,160.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	35,394.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	118,452.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	25,507.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	15,518.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	173,541.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	20,512.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	167,413.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	330,380.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	16,429.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	30,798.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,956.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	152,383.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	66,640.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	510,002.54	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	40,690.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,114.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	29,060.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	38,804.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	763,549.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	54,362.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	149,845.41	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	71,348.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	165,798.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,565.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,243,820.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	110,473.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	43,461.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	545,660.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	292,401.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	52,078.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	25,313.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	39,617.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	91,791.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	80,344.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	48,076.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,284.00	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 julio de 2016

PGRIP110

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	43,708.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	275,892.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	181,914.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				247,807.52	51,010,274.57	51,010,274.57	247,807.52
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		0.00	375,524.80	
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	3,617,801.30	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		0.00	374,344.60	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	3,730,626.30	
29	D - 601	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE LA CUENTA C			53,461.46	0.00	
29	D - 653	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE LA CUENTA 1			22,914,169.20	0.00	
29	D - 657	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE LA CUENTA 1			3,730,626.30	0.00	
29	D - 661	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE LA CUENTA 1			670,108.20	0.00	
29	D - 662	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE LA CUENTA 1			374,344.60	0.00	
29	D - 665	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA 1			3,617,801.30	0.00	
29	D - 666	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA CUENTA 1			375,524.80	0.00	
29	D - 678	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA 1			23,692.26	0.00	
29	D - 683	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA CUENTA 1			18,597,686.90	0.00	
29	D - 684	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 1			652,553.90	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	305.65	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	652,553.90	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	670,108.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	18,597,686.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	22,914,169.20	
29	D - 799	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE BANCOS A PASIVO POR PAGO DE			0.00	77,153.72	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			305.65	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2008 - 0400595614							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,656.84	2.54	0.00	22,659.38
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2.54	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2009 - 0400595623							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,899.13	2.56	0.00	22,901.69
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2.56	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE FISM 2014 - 0421024379							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,701,598.42	1,615.83	0.00	6,703,214.25
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,615.83	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE FOPADE 2011 - 0421024892							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,308.83	2.27	0.00	20,311.10
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2.27	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE PREMIO 2001 - 0421025086							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,878.16	44.31	0.00	233,922.47
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			44.31	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 - 0421025433							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				827,013.88	199.40	0.00	827,213.28
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			199.40	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE ZONAS ARQUEOLOGICAS - 0421028050							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,986.74	1.79	0.00	15,988.53
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1.79	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE FOSEGEM 2009 (FASP) - 0421029758							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,088.32	2.70	0.00	24,091.02
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2.70	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE FISM 2010 - 0421681277							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,564.27	15.07	0.00	79,579.34
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			15.07	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE FORTAMUN 2016 - 0421851874							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,301,334.83	8,132,781.41	4,627,490.40	6,806,625.84
04	D - 12	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	184		0.00	23,200.00	
04	D - 13	COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	185		0.00	601,275.00	
04	D - 15	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	187		0.00	2,334,275.42	
04	D - 16	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	188		0.00	84,670.46	
04	D - 22	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	189		0.00	220,226.65	
29	D - 604	REGISTRO DEL SPEI DE FECHA 14 DE JULIO 2016 DE O.P.D.M. A LA CUI			5,000,000.00	0.00	
19	E - 1555	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	150		0.00	1,080,133.17	
19	E - 1556	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	151		0.00	283,709.70	
29	I - 61	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE			3,132,098.12	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			683.29	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE PAGIM 2011 - 0427826557							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,498,774.53	1,325.82	0.00	5,500,100.35
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,325.82	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE PAGIM 2010 - 0427828823							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				769,170.04	185.46	0.00	769,355.50
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			185.46	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE PAGIM 2008 - 0427832147							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,550.84	19.43	0.00	102,570.27
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			19.43	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE PAGIM 2007 - 0427832820							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				361,449.23	87.15	0.00	361,536.38
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			87.15	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE PAGIM 2005-2006 - 0427833519							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,657.14	2.87	0.00	25,660.01
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2.87	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE GIS 2011 - 0427834093							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,209.09	9.70	0.00	51,218.79
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			9.70	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE GIS 2009 - 0427834691							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,776,454.36	428.32	0.00	1,776,882.68
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			428.32	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE GIS 2008 - 0427835287							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				701,009.58	169.02	0.00	701,178.60
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			169.02	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE 0434672583							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				256,693.33	212,939.76	0.00	469,633.09
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			11,048.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			9,301.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,832.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,327.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,765.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,613.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			4,557.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,464.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			4,489.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,321.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2,406.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2,404.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			4,707.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,399.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,569.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			656.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,824.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,203.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,034.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,863.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,167.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,934.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,105.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	912.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,731.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,662.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,482.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,062.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,822.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,504.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,628.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,754.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,384.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,058.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,873.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,413.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,898.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	547.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	620.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	730.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	547.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,130.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,124.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,371.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,223.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,314.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,883.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,106.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,371.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,277.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 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 julio de 2016

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2,152.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,532.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2,774.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,898.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			6,347.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			6,053.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			109.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			85.76	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,715.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2,077.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,208.00	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A CTA 0439182621 (FEIEF 2016)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,436,129.25	0.00	28,436,129.25
29	D - 787	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0439182621 (FEIEF 2016) BAN			1.00	0.00	
11	I - 22	INGRESO POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS			28,430,157.92	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,970.33	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA. 0451686859

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,498,676.23	0.00	13,498,676.23
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			13,498,676.23	0.00	

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,002.58	183,010,018.21	182,988,532.40	38,488.39
29	D - 598	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISC			23,716,502.95	0.00	
29	D - 598	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISC			0.00	23,738,532.40	
29	D - 598	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISC			23,738,532.40	0.00	
29	D - 611	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE LA CUENTA 30			0.00	23,700,000.00	
29	D - 617	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE LA CUENTA 30			0.00	26,150,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 633	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE LA CUENTA 31		0.00	85,600,000.00
29	D - 634	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE LA CUENTA 31		0.00	23,800,000.00
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2063	539	1,911,477.32	0.00
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2016	492	26,117,159.00	0.00
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2017	493	107,526,346.54	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,820.60	524,785.99	2,700.83	650,905.76
29	D - 597	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	597		0.00	2,700.83	
29	D - 785	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 65-50257421-4 (RECURSOS PR			2,154.99	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			905.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			13,354.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			207.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			5,017.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			580.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			265.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			146,633.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			207.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			25,864.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			42,594.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			1,681.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			65,182.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			163,518.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			55,911.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			713.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				169,415.66	57,134.89	120.64	226,429.91
29	D - 597	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	597		0.00	120.64	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			207.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			207.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	207.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	33,916.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	22,529.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	68.89	0.00

SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,814.38	875,651.68	850,000.50	85,465.56
29	D - 614	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CO FOLIO 021 DE LA CUENTA 864			0.00	100,000.00	
29	D - 631	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE LA CUENTA 864			0.00	250,000.00	
29	D - 645	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE LA CUENTA 864			0.00	100,000.00	
29	D - 663	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA CUENTA 864			0.00	100,000.00	
29	D - 676	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE LA CUENTA 864			0.00	100,000.00	
29	D - 677	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE LA CUENTA 864			0.00	100,000.00	
29	D - 681	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CO FOLIO 058 DE LA CUENTA 864			0.00	100,000.00	
29	D - 786	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INGRESOS DE LA CUENTA 0864684 (REC			0.00	0.50	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			40,492.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			11,985.77	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			19,323.41	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			54,028.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			76,122.50	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			47,078.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			4,171.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			57,545.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			40,314.50	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			48,350.50	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			8,833.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			71,750.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			14,278.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			71,282.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			201,994.50	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			14,454.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		9,634.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		25,472.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		730.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		21,794.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		36,019.50	0.00
SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
				907,206.12	996,628.32
29	D - 597	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	597	0.00	37,468.54
29	D - 602	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE LA CUENTA 81		0.00	900,000.00
29	D - 612	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE LA CUENTA 81		0.00	600,000.00
29	D - 614	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CO FOLIO 021 DE LA CUENTA 864		100,000.00	0.00
29	D - 616	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE LA CUENTA 81		0.00	500,000.00
29	D - 618	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA 8		0.00	500,000.00
29	D - 631	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE LA CUENTA 81		250,000.00	0.00
29	D - 635	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE LA CUENTA 81		0.00	600,000.00
29	D - 636	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE LA CUENTA 81		0.00	600,000.00
29	D - 637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE LA CUENTA 81		0.00	800,000.00
29	D - 638	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA CUENTA 81		0.00	2,300,000.00
29	D - 639	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA CUENTA 81		0.00	600,000.00
29	D - 645	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE LA CUENTA 81		100,000.00	0.00
29	D - 660	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE LA CUENTA 81		0.00	800,000.00
29	D - 663	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA CUENTA 01		100,000.00	0.00
29	D - 664	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA CUENTA 81		0.00	500,000.00
29	D - 674	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE LA CUENTA 81		0.00	1,000,000.00
29	D - 675	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE LA CUENTA 81		0.00	500,000.00
29	D - 676	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE LA CUENTA 81		100,000.00	0.00
29	D - 677	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE LA CUENTA 81		100,000.00	0.00
29	D - 681	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CO FOLIO 058 DE LA CUENTA 864		100,000.00	0.00
29	D - 682	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE LA CUENTA 81		0.00	1,000,000.00
29	D - 788	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0861607 (RECURSOS PROPIOS)		417.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		20,540.00	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 julio de 2016

PGRIP110

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,112.80	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	177,700.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,144.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	25,581.52	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	56,400.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,476.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	473.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,053.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,127.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	822.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,053.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,686.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,690.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	552.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,858.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	15.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	506.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	812.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,223.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,479.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,304.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	64,335.60	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,424.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,591.31	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	44,000.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,701.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,990.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	647.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,355.50	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	116,000.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,550.88	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,587.80	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 julio de 2016

PGRIP110

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	414.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,963.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,608.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,154.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,460.80	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	48,900.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,663.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,842.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	27,258.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	465.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	40,240.80	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	36,465.50	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,496.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	17,000.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,286.68	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	265.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,026.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	32,598.50	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	11,625.50	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	25,455.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,340.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	668.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,347.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,419.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	51,352.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,530.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	17,086.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	28,000.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,232.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	207.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,421.52	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 julio de 2016

PGRIP110

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,000.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,754.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,388.30	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	565.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,670.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	72,100.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,214.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,239.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,848.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,441.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	24,274.40	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,382.24	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,500.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,005.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,885.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,067.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,273.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	20,467.36	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,017.20	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,642.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,512.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,704.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	13,691.30	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	31,600.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,939.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,600.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,450.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	13,196.81	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	50,000.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	18,373.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,180.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,387.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	34,500.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,022.56	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,661.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,886.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	12,869.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	838.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,545.44	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,435.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,023.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	351.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,958.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,067.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,083.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,157.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	921.60	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	565.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	565.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,620.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,304.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,237.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,246.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,185.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	447.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,495.20	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,837.84	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,744.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,877.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,514.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,983.92	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,281.44	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,850.00	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 julio de 2016

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,460.40	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,077.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,146.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	16,374.91	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	54,000.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	20,160.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	322.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,050.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	752.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,266.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,130.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,738.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	686.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	71,500.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,015.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	47,258.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	56,604.17	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	504.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	785.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,475.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	400.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,062.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,973.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,263.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	801.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	17,500.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,533.48	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 julio de 2016

PGRIP110

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	38,138.44	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	72,700.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,881.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	414.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,129.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	29,222.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,535.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,016.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	146.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	545.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	739.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,250.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	207.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,602.48	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	67,755.50	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,149.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,722.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,557.81	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,478.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	204,500.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,800.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,220.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	730.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	40,982.20	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,482.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,659.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	96,000.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,030.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,000.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,500.20	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,286.80	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,512.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	115,000.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,695.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,404.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,140.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	565.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,157.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	584.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,426.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	505.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,170.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,059.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	31,625.08	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,857.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	974.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,000.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	730.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	24,861.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	23,584.50	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	655.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	16,000.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,573.40	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	24,288.20	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	246.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	790.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	46,400.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	33,715.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	37,672.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	700.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,388.00	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 julio de 2016

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	29,295.20	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,385.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	58.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,555.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,956.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	36,336.50	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	565.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	351.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	26,140.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	38,783.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	931.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,500.56	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	12,052.26	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,067.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,864.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,513.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,389.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,841.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,798.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	450.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	17,500.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,280.24	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	730.40	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	17,006.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	56,000.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,460.80	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,725.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,411.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	36,520.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,477.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,580.00	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 julio de 2016

PGRIP110

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,277.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,579.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	795.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	481.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	51,363.35	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	876.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	633.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	15,356.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	148.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	18,823.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,406.14	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	43,100.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	807.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	35,000.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	20,051.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	51,291.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	925.81	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	82,500.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	482.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,228.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,809.92	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,127.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	792.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	396.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,959.20	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,940.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	22,364.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,519.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,826.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,067.68	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,522.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,725.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,725.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	35,342.50	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,018.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,093.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	876.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,293.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,170.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	468.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,924.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,010.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,556.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,585.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	32,907.15	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,112.80	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	860.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	747.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,248.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,139.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	987.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,127.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,133.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	47,526.81	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,379.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,199.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,649.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,922.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,026.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	33,000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,523.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	22,200.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	15,439.17	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	52,000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,999.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	940.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,725.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	799.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	58,839.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,160.84	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	44,900.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	313.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	27,919.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	21,590.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,075.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	102,600.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	87,894.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	41,067.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	440.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,132.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	207.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	11,768.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	11,590.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	35,068.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	39,287.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	49,000.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,180.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	24,385.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,620.50	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	293.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,067.44	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 julio de 2016

PGRIP110

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,239.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	18,450.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	919.21	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	56,908.42	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,593.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	207.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	292.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,258.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	428.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,767.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	730.40	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,361.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,411.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	844.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	16,699.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,921.60	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	13,380.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	448.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	15,810.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	20,803.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,697.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	12,878.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	453.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,550.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,423.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	802.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	13,590.45	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	111,500.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,556.04	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	288,042.81	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,971.00	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 julio de 2016

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	923.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,322.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,252.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,393.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,384.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	17,580.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,067.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,043.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,348.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,587.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	172,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,921.60	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	165,100.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,900.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	900.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	265.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,870.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	265.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	12,168.70	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	133,600.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,943.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,889.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	146.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	530.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	17,334.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	17,518.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	23,244.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,287.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,127.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,162.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,347.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	523.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	55.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,527.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	19,772.40	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,791.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,286.60	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	16,050.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,827.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.24	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	139.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,353.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,573.20	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,186.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,296.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,191.20	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	207.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	713.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,262.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,311.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,607.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,389.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	593.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,154.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,280.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	876.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,570.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	705.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,917.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,418.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	565.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	26,307.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,539.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	128,911.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,772.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,549.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	110,463.14	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,170.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,843.20	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,442.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,303.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,860.40	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	13,077.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,698.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,547.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	143.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,468.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	21,477.50	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	517.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,245.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	730.40	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,725.04	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,461.20	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	11,684.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	22,097.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	858.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,000.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,462.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,543.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,192.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,105.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,931.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,629.04	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	12,863.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,919.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	453.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,402.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	20,841.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	88,000.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,594.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,492.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,421.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	637.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,326.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	73.50	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	75,580.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,986.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,471.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	158,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,253.52	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,618.72	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,691.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	795.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,426.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,146.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	861.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,060.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,020.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,183.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	42,475.24	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	113,600.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,337.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,968.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	13,000.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	292.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	15.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	246.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	90,932.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,811.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	921.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	34,235.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	22,994.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,785.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	73.50	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	30.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,203.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,078.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,280.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	47,294.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	20,030.31	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	60,000.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,861.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	22,443.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	33,957.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,315.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,009.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,127.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	704.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,642.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,606.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,216.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,893.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	279.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,795.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,750.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,405.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	13,769.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	485.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	713.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	33,029.20	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,932.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,730.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	246.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,321.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	13,489.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	12,527.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,548.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	456.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,943.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	17,857.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,447.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	15,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,874.50	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,426.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,439.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	175,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,039.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	514.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	28,274.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,014.31	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,865.24	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,007.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	18,320.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	19,970.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	795.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	31,102.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	34,169.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,224.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	414.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	457.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	73.50	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	207.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	716.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,627.31	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	51,800.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,107.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,255.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	11,384.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	20,342.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	20,940.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	37,082.81	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	41,730.50	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,151.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,958.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	54,811.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	59,285.31	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	28,917.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,459.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,628.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,800.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	207.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,742.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,822.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	453.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,478.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,409.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,906.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,921.60	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	139.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,202.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	47,957.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	612.81	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	22,871.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,418.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,064.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	612.81	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,013.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,148.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,586.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,115.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	25,654.06	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	100,000.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	265.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	122,576.31	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,690.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,562.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	292.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,263.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	108,000.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,616.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	207.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	763.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	607.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,652.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,958.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,285.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	265.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,028.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	762.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,270.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,913.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,909.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	33,876.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	28,924.23	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	152,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,113.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,436.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,680.80	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,729.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	16,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,241.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,776.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,369.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	70,135.20	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	65,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,301.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,039.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,238.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	788.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,839.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	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 julio de 2016

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,278.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,454.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,830.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,700.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,993.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,274.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	41,885.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,010.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,190.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	453.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	15,776.20	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,646.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,370.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	17,403.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	28,800.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,741.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	49,240.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,162.88	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,858.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,060.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	934.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	28,796.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	41,000.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	468.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,958.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	207.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,857.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	457.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	16,001.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,227.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,485.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,755.50	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	21,721.20	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,232.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,460.80	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	28,000.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	16,276.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,924.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	38,200.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	32,447.50	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	22,715.44	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,208.40	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,434.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	11,068.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,361.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,193.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	486.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,453.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	491.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,850.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	934.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,394.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,114.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	928.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	321.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,687.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,991.00	0.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,724.00	0.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,593.20	0.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	11,029.04	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,023.50	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,047.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	22,684.60	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	75,000.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	71,157.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,112.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	17,920.50	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	39,500.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,824.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	22,880.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,260.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,858.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,996.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	18,949.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	42,800.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,070.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	146.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	998.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	37,055.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,095.60	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,129.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,390.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,403.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	12,245.50	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	51,700.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,719.64	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,515.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,367.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	16,600.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 MULTIVA FISM 2016 - 05769523							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,918,476.86	3,499,561.64	0.00	28,418,038.50
29	I - 59	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			3,403,078.69	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			96,482.95	0.00	
SUBCUENTA 000000010 HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,867.44	171,184.24	1,089.82	343,961.86
29	D - 597	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	597		0.00	1,089.82	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			25,085.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			16,527.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,391.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			3,322.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			207.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			6,301.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			1,263.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			3,680.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			7,092.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			207.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			852.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			30,476.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			2,570.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			2,849.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			4,372.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			1,424.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			60,680.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			438.24	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			876.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			572.00	0.00	
				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 julio de 2016

PGRIP110

Cuenta 1114		Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		207,102,709.59	483,966,565.22	478,100,039.88	212,969,234.93
		Subcuenta 000000002		BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL - 0191434659			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,000,000.00	473,500,000.00	468,500,000.00	74,000,000.00
29	D - 599	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0191434659 CORRESPOND			473,500,000.00	0.00	
29	D - 599	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0191434659 CORRESPOND			0.00	468,500,000.00	
		Subcuenta 000000002		INVERSION CONTRATO 2046519075, BANCOMER CTA 0191434659			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,503,387.63	10,176,343.65	9,600,039.88	55,079,691.40
29	D - 693	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA 0191434659 CON			9,999,998.33	0.00	
29	D - 693	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA 0191434659 CON			0.00	9,600,039.87	
29	D - 694	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INTERESES (REDONDEO) CONTRATOS 2			0.00	0.01	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			176,345.32	0.00	
		Subcuenta 000000002		INVERSION CONTRATO 2046447260, BANCOMER CTA 0191434659			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,599,321.96	290,221.57	0.00	83,889,543.53
29	D - 692	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INTERESES (REDONDEO) CONTRATO 20			0.01	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			290,221.56	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuenta 1121		Inversiones financieras a corto plazo		35,370,110.62	12,229,343.76	0.00	47,599,454.38
		Subcuenta 000000001		Inversiones financieras a corto plazo			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,370,110.62	12,229,343.76	0.00	47,599,454.38
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2063	539		12,229,343.76	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuenta 1123		Deudores diversos por cobrar a corto plazo		1,101,404,484.45	31,160,005.89	29,625,776.55	1,102,938,713.79



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,803.20	119,361.80	116,446.60	101,718.40
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		3,157.40	0.00	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		3,000.10	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		397.40	0.00	
29	D - 628	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO FOLIO 073 DE LA CUENTA 191434			0.00	115,081.90	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,020.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	343.90	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		24,970.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		24,260.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		33,027.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		30,549.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 O.P.D.M.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,015,157,706.53	28,188,879.01	28,716,502.95	1,014,630,082.59
29	D - 598	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMIS			0.00	23,716,502.95	
29	D - 604	REGISTRO DEL SPEI DE FECHA 14 DE JULIO 2016 DE O.P.D.M. A LA CUI			0.00	5,000,000.00	
29	I - 61	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE			28,188,879.01	0.00	
SUBCUENTA 000000005 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000,000.00	2,250,000.00	0.00	11,250,000.00
29	I - 59	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			2,250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,500.00	1.00	3,501.00	0.00
29	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE " REUNIÓN DE	588		0.00	3,501.00	
29	D - 791	REGISTRO POR DIFERENCIA DEMAS A FAVOR EN LA COMPROBACIO			1.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 TREJO MOLINA ABRAHAM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00
18	D - 264	COMPROBACION DE GASTOS DE LA VISITA DE TRABAJO EN	264		0.00	120,000.00	
29	D - 585	COMPROBACION DE GASTOS POR LA VISITA DEL DR. CHRIS	585		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 000000005 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,415.98	0.00	3,415.98
26	E - 1560	GASTOS A COMPROBAR PARA LA "1RA REUNION DE JUNTA D	4574		3,415.98	0.00	
SUBCUENTA 000000005 FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,400.00	396,000.00	414,400.00	0.00
21	D - 358	REINTEGROS DEL COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE GASTOS			0.00	6,400.00	
25	D - 382	COMPLEMENTO DE COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL APOYO A S	382		0.00	0.00	
27	D - 409	COMPLEMENTO DE COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL APOYO A S	409		0.00	12,000.00	
27	D - 428	APOYO A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PARA PAGO A CONSERJE			396,000.00	0.00	
29	D - 584	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	584		0.00	396,000.00	
SUBCUENTA 000000005 RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,265.00	0.00	3,265.00
18	E - 1508	GASTOS A COMPROBAR PARA LA "36° CONFERENCIA NACION	4526		3,265.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,670.00	17,670.00	0.00
29	D - 586	COMPROBACIÓN DE GASTO REFERENTE A LA REUNIÓN DE TR	586		0.00	17,670.00	
01	E - 1319	GASTOS A COMPROBAR PARA UNA "REUNION DE TRABAJO CO	426		17,670.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 ALVAREDEJO HEREDIA MAURICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
05	E - 1365	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA E	472		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,213.10	9,056.00	6,157.10
29	D - 583	JUSTIFICACIÓN DEL GASTO A COMPROBAR POR EL CONCEPT	583		0.00	3,256.00	
29	D - 587	JUSTIFICACION DEL GASTO A COMPROBAR, POR UN MONTO	587		0.00	5,800.00	
18	E - 1509	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR EL TRAMITE DE EMP	4527		3,256.00	0.00	
21	E - 1559	GASTOS A COMPROBAR, PARA LLEVAR A CABO REUNION DE	4573		5,800.00	0.00	
28	E - 1565	GASTOS A COMPROBAR PARA REUNION DE 25 PERSONAS, LA	4579		6,157.10	0.00	

SUBCUENTA 000000005 ALVAREZ GARCIA JOEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	131,200.00	131,200.00	0.00
29	D - 589	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	589		0.00	97,000.00	
29	D - 593	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	593		0.00	14,400.00	
29	D - 594	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	594		0.00	19,800.00	
06	E - 1430	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR	494		97,000.00	0.00	
06	E - 1431	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR	495		19,800.00	0.00	
06	E - 1432	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR	496		14,400.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 GOMEZ GRANILLO MISAEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
29	D - 582	COMPROBACION DE GASTOS REFERENTE AL EVENTO DE DIA	582		0.00	80,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 MARTINEZ QUIROZ EDUARDO ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
29	D - 603	comprobación de gastos de reuniones de trabajo de	603		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 000000005 CAMACHO MENDEZ CLARA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
12	E - 1491	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRAB	4509		0.00	0.00	
12	E - 1496	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE "REUNION DE TRA	4514		10,000.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		16,410,455.62	0.00	14,646,003.09	1,764,452.53
SUBCUENTA 000000001 GUERRERO PONCE MARIA CRISTINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,646,003.09	0.00	14,646,003.09	0.00
29	D - 578	RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1234 DEL 30 DE JUNIO 2			0.00	14,646,003.09	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		53,519,628.34	0.00	0.00	53,519,628.34
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1231	TERRENOS		528,215,171.91	0.00	0.00	528,215,171.91
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1233	INFRAESTRUCTURA		403,772,729.00	0.00	0.00	403,772,729.00
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)		730,175,665.75	9,035,704.23	0.00	739,211,369.98



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA 000000009	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,626,312.00	5,963,225.92	0.00	10,589,537.92
15	C - 1334	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 855, SERVICIO DE MA	1334		0.00	0.00	
19	C - 1357	PROVISION DE LA FACTURA 078, ADQUISICION DE PINTUR	1357		5,927,717.16	0.00	
28	C - 1440	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FA00076, ADQUISICI	1440		35,508.76	0.00	
				SUBCUENTA 000000009	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,072,478.31	0.00	3,072,478.31
15	C - 1335	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 855, SERVICIO DE MA	1335		3,072,478.31	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		85,050,568.61	538,270.16	0.00	85,588,838.77
				SUBCUENTA 000000004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,422,926.74	538,270.16	0.00	55,961,196.90
06	C - 1260	PROVISIÓN DE LA FACTURA A-119, PANTALLA DE PROYECCION PARA C			2,627.40	0.00	
06	C - 1261	PROVISION DE LA FACTURA 22-A. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA			3,478.84	0.00	
06	C - 1265	PROVISION DE LA FACTURA A-118. PROYECTOR PARA DAR CUMPLIMIE			9,784.60	0.00	
07	C - 1272	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO A- 578, RENTA DE SA	1073		42,920.00	0.00	
19	C - 1356	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A114, EQUIPO NECESA	1356		474,936.48	0.00	
28	C - 1455	PROVISION DE LA FACT.A122 POR COMPRA DE EQUIPO FOT	1455		4,522.84	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,845,192.35	0.00	0.00	1,845,192.35
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		1,333,228.57	0.00	0.00	1,333,228.57
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244		EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	310,599,590.82



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

CUENTA				SUBCUENTA 000000002 VEHICULOS ⁶			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				292,387,695.19	1.16	0.00	292,387,696.35
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1.16	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		187,275,465.78	203,820.70	0.00	187,479,286.48
				SUBCUENTA 000000003 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,031,855.91	114,376.00	0.00	3,146,231.91
14	C - 1324	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 280, EQUIPOS NECESA	1324		114,376.00	0.00	
				SUBCUENTA 000000004 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,498,579.37	89,444.70	0.00	83,588,024.07
06	C - 1258	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 9, MOTOBOMBAS QUE SERAN UT			40,020.00	0.00	
06	C - 1259	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 299, EQUIPO NECESARIO PARA L			18,284.85	0.00	
14	C - 1324	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 280, EQUIPOS NECESA	1324		31,139.85	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		2,790,069.72	0.00	0.00	2,790,069.72
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1248	ACTIVOS BIOLOGICOS		225,000.01	0.00	0.00	225,000.01
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES		25,680,705.57	278,353.60	0.00	25,959,059.17



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000008 DIVERSOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,388,965.57	278,353.60	0.00	25,667,319.17
25	C - 1418	PROVISION DE EQUIPO NECESARIO PQRA LA RECOLECCION Y	1418		278,353.60	0.00	
Cuenta 1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,954,490.44	0.00	672,954.55	11,627,444.99
SUBCUENTA 000000001 BODEGAS Y DEPÓSITOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				463,488.51	0.00	25,749.36	489,237.87
29	D - 687	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	25,749.36	
SUBCUENTA 000000001 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,044,817.41	0.00	58,556.75	1,103,374.16
29	D - 687	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	58,556.75	
SUBCUENTA 000000001 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,276,743.59	0.00	215,772.06	3,492,515.65
29	D - 687	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	215,772.06	
SUBCUENTA 000000001 MERCADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				690,173.69	0.00	46,011.58	736,185.27
29	D - 687	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	46,011.58	
SUBCUENTA 000000001 OTROS EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,479,267.24	0.00	326,864.80	5,806,132.04
29	D - 687	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

CUENTA 1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,563,031.57	0.00	5,462,372.65	102,025,404.22
SUBCUENTA 000000001 ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,730.58	0.00	262.81	4,993.39
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CC			0.00	262.81	
SUBCUENTA 000000001 EQUIPO CONTRA INCENDIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,639.57	0.00	4,395.84	83,035.41
20	D - 326	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00	
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CC			0.00	4,395.84	
SUBCUENTA 000000001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,066,141.50	0.00	923,715.45	16,989,856.95
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CC			0.00	923,715.45	
SUBCUENTA 000000001 EQUIPO DE INGENIERÍA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,325.42	0.00	3,574.42	67,899.84
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CC			0.00	3,574.42	
SUBCUENTA 000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,111,079.28	0.00	71,415.22	1,182,494.50
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CC			0.00	71,415.22	
SUBCUENTA 000000001 ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,458.42	0.00	1,469.91	27,928.33
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CC			0.00	1,469.91	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,826.28	0.00	823.68	15,649.96
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	823.68	
SUBCUENTA 000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,900.37	0.00	3,019.52	27,919.89
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	3,019.52	
SUBCUENTA 000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,195.23	0.00	11,110.24	210,305.47
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	11,110.24	
SUBCUENTA 000000001 VEHÍCULOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,126,720.19	0.00	2,436,564.13	45,563,284.32
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	2,436,564.13	
SUBCUENTA 000000001 MOTOCICLETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,595,641.05	0.00	144,202.28	2,739,843.33
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	144,202.28	
SUBCUENTA 000000001 BICICLETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,143.14	0.00	7,563.51	143,706.65
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	7,563.51	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,035,338.90	0.00	57,627.06	1,092,965.96
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	57,627.06	
SUBCUENTA 000000001 MAQUINARIA Y ACCESORIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,941.48	0.00	1,331.80	25,273.28
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	1,331.80	
SUBCUENTA 000000001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				420,438.58	0.00	25,265.47	445,704.05
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	25,265.47	
SUBCUENTA 000000001 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,496,083.64	0.00	695,821.49	13,191,905.13
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	695,821.49	
SUBCUENTA 000000001 EQUIPO HIDRÁULICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,238.19	0.00	3,957.68	75,195.87
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	3,957.68	
SUBCUENTA 000000001 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,990,011.19	0.00	834,252.45	15,824,263.64
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	834,252.45	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				395,884.59	0.00	21,993.91	417,878.50
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			0.00	21,993.91	
SUBCUENTA 000000001 TEMPLATES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,931.02	0.00	1,996.17	37,927.19
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			0.00	1,996.17	
SUBCUENTA 000000001 DIVERSOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,645,362.95	0.00	212,009.61	3,857,372.56
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			0.00	212,009.61	
	CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SALDO INICIAL 40,975,105.16	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 40,975,105.16
	CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SALDO INICIAL 11,632,038.70	DEBE 4,582,497.21	HABER 369,172.94	SALDO FINAL 7,418,714.43
SUBCUENTA 000000001 FLORES MENDEZ ROBERTO ISAAC							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,319.94	5,319.94	0.00	0.00
05	E - 1385	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4238		5,319.94	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CUEVAS ORTIZ MARIA ESTHER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,021.30	2,021.30	0.00	0.00
18	E - 1543	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4561		2,021.30	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CEBALLOS SUAREZ MARIA ISABEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,643.66	3,643.66	0.00	0.00
05	E - 1386	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4239		3,643.66	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERRERA VAZQUEZ ARMANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,516.00	1,516.00	0.00	0.00
05	E - 1388	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HE	4241		1,516.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 NIETO CERRILLO LUIS CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,241.54	10,241.54	0.00	0.00
05	E - 1389	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NI	4242		10,241.54	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ MURRIETA JORGE ALBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,656.20	1,656.20	0.00	0.00
06	E - 1410	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4263		1,656.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GARRIDO MARQUEZ GUSTAVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,268.97	8,268.97	0.00	0.00
05	E - 1390	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4243		8,268.97	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VENTURA SANCHEZ MONICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,925.14	1,925.14	0.00	0.00
18	E - 1541	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4559		1,925.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ MENDEZ CLAUDIA PATRICIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,842.88	5,842.88	0.00	0.00
05	E - 1392	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4245		5,842.88	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ELIZALDE MENDOZA MARIA DE LA LUZ							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,097.28	5,097.28	0.00	0.00
05	E - 1391	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4244		5,097.28	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LOPEZ MARTINEZ JOSE SAMUEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				721,375.12	360,687.56	0.00	360,687.56
05	E - 1332	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-713-16 REGISTRO D	439		360,687.56	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ELIZALDE LOPEZ FIDEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				421,008.24	421,008.24	0.00	0.00
05	E - 1329	PAGO SALDO DE LA CXP 04-454-16 REGISTRO DE PRIMA D	436		421,008.24	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LORENZANA MACIAS BRIGIDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.02	0.02	0.00	0.00
29	D - 794	REGISTRO A LA CUENTA DE LORENZANA MACIAS BRIGIDO, POR DEPU			0.02	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ GUTIERREZ FELIPE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,565.10	63,565.10	0.00	0.00
05	E - 1400	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GO	4253		63,565.10	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 LICONA DURAN GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,719.37	5,719.37	0.00	0.00
05	E - 1396	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4249		5,719.37	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ LOPEZ DIANA ROSARIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,220.77	27,220.77	0.00	0.00
05	E - 1395	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C.	4248		27,220.77	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				671.30	671.30	0.00	0.00
18	E - 1539	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HE	4557		671.30	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RODRIGUEZ SABANILLA ISRAEL PAULINO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,379.52	1,379.52	0.00	0.00
29	D - 790	CANCELADA			0.00	0.00	
05	E - 1384	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4237		1,379.52	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ANDRADE MONDRAGON EULALIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				365,871.49	365,871.49	0.00	0.00
05	E - 1330	PAGO SALDO DE LA CXP 04-554-16 REGISTRO DE PRIMA	437		365,871.49	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ TORRES RICARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,614.58	6,614.58	0.00	0.00
05	E - 1399	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HE	4252		6,614.58	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 TORRES MENDEZ ANA BARBARA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,988.16	4,988.16	0.00	0.00
05	E - 1401	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4254		4,988.16	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PEÑA ROJAS FERNANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,975.67	8,975.67	0.00	0.00
05	E - 1398	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4251		8,975.67	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ORTEGA TOVAR JENY							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,587.97	3,587.97	0.00	0.00
05	E - 1394	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4247		3,587.97	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CARMONA PONCE RICARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,915.13	95,915.13	0.00	0.00
05	E - 1376	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4229		95,915.13	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PEDRAZA CISNEROS MIREYA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,098.08	4,098.08	0.00	0.00
18	E - 1538	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4556		4,098.08	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TORICES GONZALEZ NANCY LUCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,013.47	7,013.47	0.00	0.00
05	E - 1403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4256		7,013.47	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ GOMEZ DANIEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,045.76	53,045.76	0.00	0.00
05	E - 1404	PROVISION DEFINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO DEL C.	4257		53,045.76	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LEDESMA HERNANDEZ RAUL SERGIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				568,166.28	300,000.00	0.00	268,166.28
05	E - 1333	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-749-16 REGISTRO PR	440		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ ABUNDES CARLOS ANDRES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,442.66	6,442.66	0.00	0.00
18	E - 1536	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4554		6,442.66	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OROZCO ARELLANO JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,760.73	38,760.73	0.00	0.00
18	E - 1537	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4555		38,760.73	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROLDAN RAMIREZ ROBERTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,751.30	1,751.30	0.00	0.00
05	E - 1402	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4255		1,751.30	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BENITEZ PONCE JORGE ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,942.49	5,942.49	0.00	0.00
06	E - 1408	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4261		5,942.49	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 AMADOR MARTINEZ JUANA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289,734.37	289,734.37	0.00	0.00
05	E - 1334	PAGO SALDO DE LA CXP 05-868-16 POR CONCEPTO DE PR	441		289,734.37	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ NIETO MA. GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				319,216.12	319,216.12	0.00	0.00
05	E - 1335	PAGO SALDO DE LA CXP 05-890-16 DE LA PRIMA DE JUB	442		319,216.12	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SOLORZANO VENTURA ULISES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,696.30	2,696.30	0.00	0.00
05	E - 1405	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4258		2,696.30	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MORALES MARTINEZ PABLO TOBIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,901.25	11,901.25	0.00	0.00
05	E - 1406	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4259		11,901.25	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PANTOJA RODRIGUEZ MARTIN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				456,528.68	456,528.68	0.00	0.00
05	E - 1336	PROVISION DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	443		456,528.68	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROJAS DIAZ JULIO CESAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,922.27	7,922.27	0.00	0.00
06	E - 1409	PROVISION FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. R	4262		7,922.27	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SALCEDO SERRANO LEONARDO RAUL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,368.04	2,368.04	0.00	0.00
05	E - 1378	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4231		2,368.04	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,552.53	60,552.53	0.00	0.00
18	E - 1534	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4552		60,552.53	0.00	
SUBCUENTA 000000001 REYES RIVERA ARIADNA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,216.00	13,216.00	0.00	0.00
04	E - 1322	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	429		13,216.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CARDENAS BLANCAS XOCHITL VIRIDIANA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,244.81	3,244.81	0.00	0.00
18	E - 1535	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4553		3,244.81	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MORALES SOLIS JESUS GUILLERMO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,890.79	5,890.79	0.00	0.00
18	E - 1533	PROVISÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4551		5,890.79	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LARA MENDOZA RODRIGO ALBERTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,066.06	2,066.06
05	C - 1243	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1243		0.00	2,066.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 AVENDAÑO ARAUJO RAMIRO JOSE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,628.02	19,628.02	0.00	0.00
18	E - 1529	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4547		19,628.02	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FLORES SANCHEZ CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,982.71	21,982.71
08	C - 1278	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1278		0.00	21,982.71	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ MUNGUIA MA GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,070.93	12,070.93	0.00	0.00
18	E - 1530	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4548		12,070.93	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RODRIGUEZ SALINAS FRANCISCO RAUL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,649.15	29,649.15	0.00	0.00
04	E - 1324	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	431		29,649.15	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CRUZ JIMENEZ MAURICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,342.29	31,342.29	0.00	0.00
04	E - 1323	PROVISION FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C	430		31,342.29	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CASTRO GONZALEZ FERNANDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,257.60	6,257.60
06	C - 1244	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1244		0.00	6,257.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 VEGA BLANCARTE MARIAMNEE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,470.19	8,470.19
06	C - 1245	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1245		0.00	8,470.19	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,256.87	20,256.87
06	C - 1246	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1246		0.00	20,256.87	
SUBCUENTA 000000001 ORTEGA CABALLERO RAUL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,540.74	17,540.74	0.00	0.00
05	E - 1366	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	473		17,540.74	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JUNCOS CONTRERAS ALVARO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,831.23	34,831.23
26	C - 1428	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	1428		0.00	34,831.23	
SUBCUENTA 000000001 SOSA RAMIREZ EDITH PATRICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,380.13	18,380.13	0.00
06	C - 1247	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1247		0.00	18,380.13	
12	E - 1492	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4510		18,380.13	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ALCANTAR BECERRIL JESSICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,339.06	11,339.06
07	C - 1268	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1268		0.00	11,339.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CRUZ MEDINA DULCE MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,397.56	3,397.56
22	C - 1385	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1385		0.00	3,397.56	
SUBCUENTA 000000001 SOTO RONQUILLO JUAN MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,697.68	12,697.68
22	C - 1384	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1384		0.00	12,697.68	
SUBCUENTA 000000001 LEON VACA JUAN ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,901.09	4,901.09
11	C - 1305	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1305		0.00	4,901.09	
SUBCUENTA 000000001 DOMINGUEZ GALICIA ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,481.30	1,481.30
22	C - 1386	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1386		0.00	1,481.30	
SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ MIRANDA KARLA VANESSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,980.40	11,980.40
22	C - 1393	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1393		0.00	11,980.40	
SUBCUENTA 000000001 DUEÑAS BARRERA JOSE LUIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,586.79	5,586.79
20	C - 1367	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1367		0.00	5,586.79	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	71,140.21	71,140.21	0.00
06	C - 1257	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1257		0.00	71,140.21	
12	E - 1494	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4512		71,140.21	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PLATA VAZQUEZ ELIZABETH							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,810.92	6,810.92
28	C - 1449	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1449		0.00	6,810.92	
SUBCUENTA 000000001 VARELA GAONA ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,537.55	7,537.55	0.00
18	C - 1343	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1343		0.00	7,537.55	
29	E - 1567	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4580		7,537.55	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VELAZQUEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,086.78	23,086.78
16	C - 1338	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1338		0.00	23,086.78	
SUBCUENTA 000000001 ESCAMILLA PEREA JUAN IGNACIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
18	C - 1339	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1339		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 000000001 MONTOYA TORRES VICTOR MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,188.83	14,188.83
25	C - 1419	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1419		0.00	14,188.83	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ PEREZ CARLOS ADOLFO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,672.27	4,672.27
29	C - 1489	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1489		0.00	4,672.27	
SUBCUENTA 000000001 MEDINA GARCIA CESAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,416.73	2,416.73
25	C - 1415	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1415		0.00	2,416.73	
SUBCUENTA 000000001 TORRES CARRIOLA MIREYA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,336.32	23,336.32
25	C - 1416	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1416		0.00	23,336.32	
SUBCUENTA 000000001 OBREGON DE LA ROSA JUAN CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,004.10	9,004.10
25	C - 1417	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1417		0.00	9,004.10	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ NAVARRO LUIS ALBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,887.26	3,887.26
29	C - 1484	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1484		0.00	3,887.26	
SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ GOMEZ ARMANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,910.34	1,910.34
29	C - 1485	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1485		0.00	1,910.34	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				528,514.93	300,000.00	0.00	228,514.93
05	E - 1337	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-1070-16 PROVISIÓN D	444		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERRERA GARCIA GENARO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
06	E - 1418	PROVISION DEL COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO E	482		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUADARRAMA ZAGAL MARIA FELIX							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,319.94	5,319.94	0.00	0.00
05	E - 1393	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4246		5,319.94	0.00	
SUBCUENTA 000000001 POMPA CABRERA LUCIA VANESSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,734.97	28,734.97	0.00	0.00
18	E - 1531	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4549		28,734.97	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PLASCENCIA ROMO ANSELMO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,575.01	5,575.01
29	C - 1486	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1486		0.00	5,575.01	
SUBCUENTA 000000001 URIBE HUERTA CESAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	671.30	671.30
22	C - 1392	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1392		0.00	671.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ OROZCO JOSE LUIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,932.75	3,932.75	0.00	0.00
05	E - 1380	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4233		3,932.75	0.00	
SUBCUENTA 000000001 NIÑO PRIEGO BRUNO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,326.49	15,326.49	0.00	0.00
18	E - 1532	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4550		15,326.49	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CUATE RUIZ MIGUEL ANGEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,169.09	30,169.09	0.00	0.00
05	E - 1377	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4230		30,169.09	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CALDERON MAYO JORGE ALONSO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,409.87	18,409.87	0.00	0.00
04	E - 1325	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	432		18,409.87	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,314.86	2,314.86	0.00	0.00
18	E - 1513	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO., CXP 10-2643-13	4531		2,314.86	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,594.03	34,594.03	0.00	0.00
06	E - 1417	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	4270		34,594.03	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ RAMIREZ JOSE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,306.64	6,306.64
20	C - 1358	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1358		0.00	6,306.64	
SUBCUENTA 000000001 CEDILLO LOPEZ MELINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,098.88	3,098.88	0.00	0.00
18	E - 1542	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4560		3,098.88	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUADALUPE ANGELES FERNANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,113.30	2,113.30	0.00	0.00
06	E - 1416	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUADALUPE A	4269		2,113.30	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RODRIGUEZ LARA JACOBO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,379.52	1,379.52	0.00	0.00
06	E - 1415	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ L	4268		1,379.52	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERRERA RODRIGUEZ MIRIAM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
06	E - 1419	PROVISION DEL COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO E	483		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TORRES BALTAZAR JOEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				385,000.00	200,000.00	0.00	185,000.00
04	E - 1321	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	428		200,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ROMERO ALCANTARA ISRAEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
04	E - 1326	PROVISIÓN DELCOMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN	433		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SOLANO AGUILAR ALICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,376.62	5,376.62	0.00	0.00
06	E - 1414	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOLANO AGUI	4267		5,376.62	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MELENDEZ ESTRADA ELIZABETH ABIGAIL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,469.22	3,469.22	0.00	0.00
06	E - 1412	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELENDEZ	4265		3,469.22	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROA MEDINA JOSE ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				461,938.99	461,938.99	0.00	0.00
05	E - 1331	PAGO SALDO DE LA CXP 05-640-16 REGISTRO DE COMPLEM	438		461,938.99	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CRUZ AVALOS RAQUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,391.15	210,391.15	0.00	0.00
05	E - 1328	PAGO SALDO DE LA CXP 04-396-16 REGISTRO PRIMA DE J	435		210,391.15	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HUIPIO BENITEZ GABRIEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 0.01	0.00	0.01	0.00
29	D - 792	REGISTRO A LA CUENTA DE HUIPIO BENITEZ GABRIEL, POR DEPURACI			0.00	0.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,053.08	4,053.08	0.00	0.00
18	E - 1544	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4562		4,053.08	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ESPINOSA GARCIA ALEJANDRA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,330.67	3,330.67	0.00	0.00
06	E - 1411	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4264		3,330.67	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ NORIEGA JOSE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,187.98	1,187.98	0.00	0.00
05	E - 1382	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4235		1,187.98	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FRAGOSO HERNANDEZ ZENAIDA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,026.40	7,026.40	0.00	0.00
18	E - 1545	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4563		7,026.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DUARTE LOPERENA DONACIANO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,736.50	1,736.50	0.00	0.00
05	E - 1383	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4236		1,736.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ DIAZ GREGORIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				677.80	677.80	0.00	0.00
05	E - 1381	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4234		677.80	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MUÑOZ CEDILLO JORGE ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,562.64	5,562.64	0.00	0.00
05	E - 1379	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MU	4232		5,562.64	0.00	
Cuenta 2112 Proveedores por pagar a corto plazo				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,605,047.97	47,430,820.79	25,850,360.33	175,024,587.51
SUBCUENTA 000000001 CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	521,267.11	521,267.11
27	C - 1433	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	1433		0.00	297,676.88	
28	C - 1450	PROVISION DE LA FACT.D-827. MATERIAL NECESARIO PA	1450		0.00	80,100.55	
28	C - 1451	PROVISION DE LA FAC. D-828. MATERIAL ELECTRICO NEC	1451		0.00	143,489.68	
SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,978.50	0.00	20,162.20	217,140.70
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	2,108.70	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	2,108.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	8,715.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,229.20	
SUBCUENTA 000000001 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,360.71	0.00	717,427.23	786,787.94
06	C - 1260	PROVISIÓN DE LA FACTURA A-119, PANTALLA DE PROYECC	1260		0.00	2,627.40	
06	C - 1262	PROVISION DE LA FACTURA A-121. MATERIAL NECESARIO	1262		0.00	28,610.47	
06	C - 1263	PROVISION DE LA FACTURA A-120. MATERIAL NECESARIO	1263		0.00	4,839.23	
06	C - 1265	PROVISION DE LA FACTURA A-118. PROYECTOR PARA DAR	1265		0.00	9,784.60	
07	C - 1272	PROVISIÓN DE LA FACTURA: A115, EQUIPO NECESARIO PA	1272		0.00	69,600.00	
08	C - 1275	PROVISION DE LA FACTURA A96, MATERIAL NECESARIO PA	1275		0.00	1,102.00	
08	C - 1283	PROVISION DE LA FACTURA A94. MATERIAL NECESARIO PA	1283		0.00	4,640.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

09	C - 1287	PROVISION DE LA FACTURA A-101. MATERIAL NECESARIO	1287	0.00	15,022.00	
09	C - 1288	PROVISION DE LA FACTURA A-104. MATERIAL NECESARIO	1288	0.00	23,396.04	
09	C - 1289	PROVISION DE LA FACTURA A-112. HERRAMIENTA NECESAR	1289	0.00	18,726.81	
13	C - 1315	PROVISION DE LA FACTURAA110. ADQUISICION DE BOLSA	1315	0.00	34,800.00	
15	C - 1329	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A111. HERRAMIENTAS	1329	0.00	21,339.36	
19	C - 1356	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A114, EQUIPO NECESA	1356	0.00	474,936.48	
28	C - 1455	PROVISION DE LA FACT.A122 POR COMPRA DE EQUIPO FOT	1455	0.00	4,522.84	
29	C - 1482	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A102, MATERIAL NECE	1482	0.00	3,480.00	

SUBCUENTA 000000001 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,917,798.41	14,687,236.09	0.00	230,562.32
05	D - 32	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIE			41,233.00	0.00	
29	D - 578	RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1234 DEL 30 DE JUNIO 2			14,646,003.09	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,065.72	2,196,829.46	2,467,051.58	458,287.84
07	C - 1273	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO FA-24, MATERIAL DE	1273		0.00	533.60	
08	C - 1277	PROVISION DE LA ADQUISICION DE PINTURA MTB-LPN-00	1277		0.00	2,141,318.24	
14	C - 1320	PROVISION DE BROCHAS Y BASES PARA RODILLO SEGUN FA	1320		0.00	1,476.10	
15	C - 1327	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00025, MATERIAL	1327		0.00	1,309.18	
22	C - 1398	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00077, ADQUISICI	1398		0.00	28,749.44	
25	C - 1401	PROVISION DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA SEGURIDAD	1401		0.00	15,645.50	
25	C - 1409	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00075, ADQUISICIO	1409		0.00	241,709.20	
26	C - 1427	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FA00034, MATERIAL N	1427		0.00	36,310.32	
08	E - 1488	BROCAS ,ESPARRAGOS, SOLERA,MATERIAL PARA REHABILIT	4506		2,196,829.46	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				981,154.87	981,154.87	0.00	0.00
04	D - 24	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	191		981,154.87	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA BARAJAS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,780,456.15	500,000.00	0.00	1,280,456.15
18	E - 1519	PAGO 7/10 REGISTO DEL PAGO 4 AL 10 EN CUMPLIMIENTO	4537		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,690.09	72,306.78	36,616.69	0.00
16	C - 1336	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL TER	1336		0.00	36,616.69	
05	E - 1356	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON FOLIO 0070432947 SERVI	463		35,690.09	0.00	
26	E - 1562	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL TER	4576		36,616.69	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ LAGUNAS OMAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				304,897.11	304,897.11	0.00	0.00
04	D - 16	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS. TRANSFER	188		84,670.46	0.00	
04	D - 22	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS. TRANSFER	189		220,226.65	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,238.94	111,238.94	0.00	0.00
06	E - 1437	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	501		111,238.94	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 507,781.00	472,353.10	472,353.10	(507,781.00)
29	D - 621	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE LA CUENTA 01			223,888.70	0.00	
29	D - 622	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CUENTA 01			248,464.40	0.00	
29	D - 771	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	771		0.00	248,464.40	
29	D - 773	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	773		0.00	223,888.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COPIFORMAS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,604.80	444,604.80	0.00	0.00
05	E - 1354	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO G 674, G961, FORMAS	461		444,604.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	665,277.42	665,277.42	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	665,277.42	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		665,277.42	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,885,685.96	449,558.00	0.00	2,436,127.96
05	E - 1372	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	479		449,558.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				413,582.92	0.00	1,007,997.31	1,421,580.23
06	C - 1256	PROVISIÓN DE LA FACTURA 288, MATERIAL NECESARIO PA	1256		0.00	2,552.00	
06	C - 1259	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 299, EQUIPO NECESAR	1259		0.00	18,284.85	
06	C - 1264	PROVISION DE LA FACTURA 191.MATERIAL DE SEGURIDAD	1264		0.00	3,897.60	
07	C - 1269	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 293, MATERIAL DE SE	1269		0.00	36,006.40	
08	C - 1281	PROVISION DE LA FACTURA297. MATERIAL PARA LA REHAB	1281		0.00	3,016.00	
14	C - 1322	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 292. MATERIAL NECE	1322		0.00	4,408.00	
14	C - 1323	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 287. NECESARIO PARA	1323		0.00	116.00	
14	C - 1326	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 285, MATERIAL NECES	1326		0.00	870.00	
15	C - 1330	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 286.MATERIAL NECESA	1330		0.00	3,016.00	
15	C - 1331	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 298, MATERIAL NECES	1331		0.00	1,450.00	
15	C - 1333	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 290. MATERIAL NECES	1333		0.00	8,995.80	
19	C - 1354	PROVISION DE LA FACTURA 294, MATERIAL DE SEGURIDAD	1354		0.00	4,750.20	
22	C - 1397	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL PROGRAMA D	1397		0.00	52,095.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

25	C - 1418	PROVISION DE EQUIPO NECESARIO PQRA LA RECOLECCION Y	1418	0.00	278,353.60
27	C - 1435	PROVISION, MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJO	1435	0.00	14,192.83
28	C - 1448	PROVISION DE LA FACT. 306. MANTENIMIENTO PREVENTIV	1448	0.00	542,880.00
29	C - 1499	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 304, MATERIAL NECES	1499	0.00	33,112.43

SUBCUENTA 000000001 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				719,191.80	805,513.60	369,404.00	283,082.20
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	64,699.90	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	61,949.60	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,366.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,366.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	121,117.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	118,904.20	
06	E - 1423	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE D	487		805,513.60	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,848.81	1,179,482.00	3,545,831.00	2,464,197.81
11	C - 1302	PROVISIÓN DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SP-0735, DERIVADO DEL SIN			0.00	7,385.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	1,179,482.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	1,179,482.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	1,179,482.00	
14	E - 1497	PROVISIÓN DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SP-0735, DERI	4515		0.00	0.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		1,179,482.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,317,339.61	800,000.00	4,574,580.18	60,091,919.79
06	C - 1248	PROVISION DE LA FACTURA MLF-134 DEL SERVICIO DE DISPOSICION FI	1248		0.00	4,574,580.18	
06	E - 1435	NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO COR	499		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 julio de 2016

PGRIP110

06 E - 1448 1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-2355-15 NECESARIO 510 800,000.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				889,333.32	222,333.33	0.00	666,999.99
05	E - 1359	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE	466		222,333.33	0.00	

SUBCUENTA 000000001 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,386,574.15	0.00	74,332.80	3,460,906.95
07	C - 1266	PROVISION SEGUN FACTURA A 786, ESCUDOS Y LOGOS PAR	1266		0.00	12,412.00	
19	C - 1355	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A-821, PLACAS DE NO	1355		0.00	54,496.80	
29	C - 1487	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A839, PARA DAR SEGU	1487		0.00	7,424.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				767,618.46	0.00	210,058.25	977,676.71
06	C - 1255	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 281, MATERIAL NECES	1255		0.00	64,542.40	
14	C - 1324	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 280, EQUIPOS NECESA	1324		0.00	145,515.85	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203,110.20	203,110.20	0.00	0.00
06	E - 1446	PROVISION DE PIOLA DE NYLON PARA EVENTO DEL DIA DE	508		10,150.00	0.00	
18	E - 1517	PROVISION DE BANDERAS DE PASEO, PREESCOLARES Y MON	4535		192,960.20	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				551,140.88	496,355.88	21,344.00	76,129.00
28	C - 1452	PROVISION DE LA FAC.23-F POR CONCEPTO DE COFFEE BREAK CON B			0.00	18,560.00	
28	C - 1454	PROVISION DE LA FAC. 17-F. 280 BOTELLAS DE AGUA PA	1454		0.00	1,624.00	
29	C - 1483	PROVISIÓN DE LA FACTURA 22 F, AGUA EMBOTELLADA, M	1483		0.00	1,160.00	
18	E - 1511	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK, RENT	4529		146,001.08	0.00	
18	E - 1518	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	4536		350,354.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,057,545.13	1,057,545.13	0.00	0.00
04	D - 14	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y	186		1,057,545.13	0.00	
SUBCUENTA 000000001 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	155,070.00	155,070.00
25	C - 1407	PROVISION PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES AL	1407		0.00	0.00	
27	C - 1430	PROVISION PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES AL	1430		0.00	0.00	
29	C - 1477	PROVISION PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES AL	1477		0.00	103,380.00	
29	C - 1479	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CO	1479		0.00	51,690.00	
SUBCUENTA 000000001 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,545,130.97	3,175,088.44	0.00	8,370,042.53
11	D - 120	UTILES ESCOLARES, NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS A	200		1,587,544.22	0.00	
04	D - 23	INVITACION PUBLICA NO. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	190		1,587,544.22	0.00	
SUBCUENTA 000000001 NERI DOMINGUEZ FIDENCIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,560.40	0.00	177,895.63	278,456.03
06	C - 1252	PROVISION DE LA FACTURA 1054, DISTINTIVOS, DIPLOMA	1252		0.00	3,170.63	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

18	C - 1353	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 1053. BIENES NECESA	1353	0.00	8,323.00	
29	C - 1461	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 1069, REQUERIMIENTO	1461	0.00	150,800.00	
29	C - 1462	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 1067, REQUERIMIENTO	1462	0.00	6,902.00	
29	C - 1481	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1087, IMPRESIÓN DE	1481	0.00	8,700.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				256,489.10	0.00	152,264.28	408,753.38
06	C - 1253	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 99, MATERIAL NECESAR	1253		0.00	182.58	
08	C - 1282	PROVISION DE LA FACTURA 101. MATERIAL PARA LA REHA	1282		0.00	56.06	
12	C - 1307	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 98, MATERIAL NECESA	1307		0.00	3,284.06	
14	C - 1321	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 100. MATERIAL NECES	1321		0.00	551.58	
27	C - 1434	PROVISION DE REHABILITACIÓN DE FUENTE, CON NÚMERO	1434		0.00	148,190.00	

SUBCUENTA 000000001 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,803.80	0.00	9,744.00	69,547.80
25	C - 1400	PROVISION DE LA FACTURA 1369 DEL SERVICIO DE COFFE	1400		0.00	9,744.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,244,633.02	2,334,275.42	0.00	1,910,357.60
04	D - 15	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	187		2,334,275.42	0.00	

SUBCUENTA 000000001 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,165,335.96	1,000,000.00	0.00	2,165,335.96
05	E - 1371	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-5311-14 LICITACION	478		1,000,000.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				721.20	721.20	0.00	0.00
06	E - 1421	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA PRIME	485		721.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				921,492.40	722,088.40	0.00	199,404.00
06	E - 1434	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	498		722,088.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LOPEZ MEDINA JUAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,459.60	113,459.60	0.00	0.00
05	E - 1373	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MESAS, SILLAS, TABLO	480		108,123.60	0.00	
05	E - 1374	UNA LONA DE 10X15MTS, 300 SILLAS, 20 BOX LUNCH, P	481		5,336.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PM ONSTREET, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00
04	D - 25	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MODULOS DE VIDEOVIGIL	192		2,320,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				461,430.37	461,430.37	0.00	0.00
06	E - 1450	EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL ELECTRICO, CXP 12-463	512		461,430.37	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	362,500.00	362,500.00
25	C - 1411	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 125, MATERIAL NECES	1411		0.00	362,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				601,275.00	601,275.00	0.00	0.00
04	D - 13	PAGO DE LA REHABILITACION DE 27 TECALLIS LICITACIO	185		601,275.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,670.00	35,670.00	0.00	0.00
06	E - 1436	ESTRUCTURAS TUBULARES PARA ANUNCIOS DEL REGISTRO C	500		35,670.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIX, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,064,822.65	1,064,822.65	0.00	0.00
12	D - 121	MATERIAL MEDICO, PANTALLAS, CAMARA FOTOGRAFICA Y E	201		1,064,822.65	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO LOGA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 0.01	0.00	0.01	0.00
29	D - 793	REGISTRO A LA CUENTA DE SERVICIO GASOLINERO LOGA, S.A DE C.V.			0.00	0.01	
SUBCUENTA 000000001 FARIAS ZARATE PEDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,765.50	23,765.50	0.00
06	C - 1251	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO:277. PERSIANAS PARA	1251		0.00	23,765.50	
14	E - 1499	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO:277. PERSIANAS PARA	4517		23,765.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,854.97	12,774.95	2,919.98
11	C - 1297	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749, POR CONCEPTO	1297		0.00	3,430.98	
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		0.00	6,423.99	
22	C - 1389	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	1389		0.00	2,919.98	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

18 E - 1520 PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C 4538 9,854.97 0.00

SUBCUENTA 000000001 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,139,200.00	6,278,400.00	4,708,800.00	1,569,600.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		0.00	3,139,200.00	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		0.00	1,569,600.00	
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		3,139,200.00	0.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		3,139,200.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 LAM LLANES ANA MARTHA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,970.08	175,970.08	45,269.00	45,269.00
22	C - 1383	PROVISION DE LA FACTURA CON NÚMERO A-7, BOTELLAS	1383		0.00	14,500.00	
29	C - 1476	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A-39, SERVICIO DE C	1476		0.00	10,150.00	
29	C - 1480	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A32, MATERIAL NECES	1480		0.00	20,619.00	
05	E - 1358	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	465		132,082.64	0.00	
18	E - 1515	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK PARA	4533		43,887.44	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MENXUEIRO GONZALEZ MARIO FABIAN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,700.00	240,247.60	231,547.60	0.00
22	C - 1387	PROVISION, FORMATOS DE ATENCION CIUDADANA SEGUN FA	1387		0.00	11,588.40	
22	C - 1388	PROVISION DE ARMONIOMETROS Y TRIPTICOS PARA EL ARE	1388		0.00	206,480.00	
22	C - 1391	PROVISION PARA GAFETES, TARJETONES Y CARTELES PARA	1391		0.00	13,479.20	
27	D - 429	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES AREAS. TRANSF	226		240,247.60	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,506,587.44	2,753,293.72	2,753,293.72	5,506,587.44
27	C - 1437	PROVISIÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	1437		0.00	2,753,293.72	
05	E - 1352	REGISTRO DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO	459		2,753,293.72	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PEREZ MEJIA ARMANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,493.28	40,493.28	81,200.00	81,200.00
29	C - 1500	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A46, REQUERIMIENTO	1500		0.00	81,200.00	
18	E - 1551	PROVISIÓN DE LA FACTURA A 27.NUMERO IMPRESION DE S	4569		40,493.28	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,614.88	67,157.04	29,740.08	20,197.92
07	C - 1270	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 052 A, CARTEL EN PA	1270		0.00	9,542.16	
27	C - 1436	PROVISION, PULSERAS DE TELA ,NÚMERO DE FACT.- 053	1436		0.00	9,409.92	
29	C - 1478	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 055-A, BOLIGRAFOS D	1478		0.00	10,788.00	
05	E - 1357	PROVISIÓN DE LA FACTURA, FOLIO 046 A,045A,POLIPTIC	464		53,445.84	0.00	
18	E - 1514	PROVISION DE LA FACTURA 47-A. INVITACIONES PARA EV	4532		4,169.04	0.00	
18	E - 1522	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 052 A, CARTEL EN PA	4540		9,542.16	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,528.01	162,528.01	8,120.00	8,120.00
25	C - 1410	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SEGUN FACTURA NO. 6	1410		0.00	8,120.00	
04	D - 27	CONTRATACION DE SONIDO Y GRIPO MUSICAL PARA EVENTO	194		162,528.01	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ PEREZ GUILLERMO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
14	E - 1498	PROVISION DE LA FACTURA C4EF POR LA FABRICACIÓN Y	4516		121,800.00	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 julio de 2016

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,478.84	3,478.84
06	C - 1261	PROVISION DE LA FACTURA 22-A. IMPRESORA MULTIFUNCI	1261		0.00	3,478.84	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,057.10	0.00	63,407.83	96,464.93
06	C - 1258	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 9, MOTOBOMBAS QUE S	1258		0.00	40,020.00	
11	C - 1306	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 13, MATERIAL PARA C	1306		0.00	16,929.33	
25	C - 1408	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17, MATERIAL NECES	1408		0.00	6,458.50	

SUBCUENTA 000000001 BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTION S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,236.00	8,236.00	0.00	0.00
06	E - 1447	PROVISION DE LA FACTURA A2395. REQUERIMIENTO DE CI	509		8,236.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ ALCANTARA JOSE ARTURO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
05	E - 1355	PROVISION DE LA FACTURA 1205. FUMIGACION PARA LA D	462		64,960.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,486.80	49,817.07	44,330.27
07	C - 1267	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 3483, MATERIAL PARA	1267		0.00	5,486.80	
08	C - 1284	PROVISION DE LA FACTURA 3480. MATERIAL NECESARIO P	1284		0.00	14,268.00	
08	C - 1285	PROVISION DE LA FACTURA 3479. MATERIAL PARA LA REH	1285		0.00	13,282.00	
08	C - 1286	PROVISION DE LA FACTURA 3478. MATERIAL PARA LA REH	1286		0.00	974.40	
15	C - 1328	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO 3484. REFACCION	1328		0.00	10,261.07	
15	C - 1332	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 3482, PRODUCTOS TE	1332		0.00	5,544.80	
18	E - 1552	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 3483, MATERIAL PARA	4570		5,486.80	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	319,928.00	319,928.00
22	C - 1390	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 185.IMPRESION DE LI	1390		0.00	319,928.00	
SUBCUENTA 000000001 FERHRECLA S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	610,245.86	610,245.86
25	C - 1420	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 8, MATERIAL DE PAPE	1420		0.00	397,252.44	
25	C - 1421	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 9, MATERIAL DE PAPE	1421		0.00	6,124.71	
25	C - 1422	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 7, MATERIAL DE PAPE	1422		0.00	206,868.71	
SUBCUENTA 000000001 SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,347,795.09	1,347,795.09
29	C - 1456	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1456		0.00	449,598.33	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		0.00	449,098.38	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		0.00	449,098.38	
CUENTA 2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,403,685.90	15,504,252.88	9,035,704.23	72,935,137.25
SUBCUENTA 000000001 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,355,833.31	2,000,000.00	0.00	4,355,833.31
08	E - 1484	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-1723-15 PAGO DE LA	4502		1,517,703.00	0.00	
08	E - 1485	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	4503		315,580.53	0.00	
08	E - 1486	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ FINIQUITO) DEL	4504		114,363.16	0.00	
08	E - 1487	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) CONVENIO FINIQUIT	4505		52,353.31	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,048,891.60	1,723,535.72	0.00	1,325,355.88
14	E - 1500	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) DEL CONTRATO T	4518		643,402.55	0.00	
19	E - 1555	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) DEL CONTRATO T	150		1,080,133.17	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500,000.00	5,963,225.92	4,463,225.92
19	C - 1357	PROVISION DE LA FACTURA 078, ADQUISICION DE PINTUR	1357		0.00	5,927,717.16	
28	C - 1440	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FA00076, ADQUISICI	1440		0.00	35,508.76	
20	E - 1558	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-1357-16 PROVISION D	4572		1,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,072,478.31	3,072,478.31	0.00
15	C - 1334	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 855, SERVICIO DE MA	1334		0.00	0.00	
15	C - 1335	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 855, SERVICIO DE MA	1335		0.00	3,072,478.31	
20	D - 316	1ER PAGO A CUENTA DE LA FACTURA NÚMERO 855, SERVIC	212		1,536,239.16	0.00	
29	D - 498	PAGO SALDO DE FACTURA NÚMERO 855, SERVICIO DE MANT	228		1,536,239.15	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				460,206.56	460,206.56	0.00	0.00
21	D - 363	NOTA DECRÉDITO NO. 3 POR DESCUENTOS SOBRE LA FACTURA 87 DE			31,523.29	0.00	
06	E - 1433	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	497		144,973.57	0.00	
19	E - 1556	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	151		283,709.70	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,977,069.33	1,977,069.33	0.00	0.00
11	D - 119	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 22 (VEINTIDOS) DE FINIQU	199		1,977,069.33	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.79	0.79	0.00	0.00
29	D - 795	REGISTRO A LA CUENTA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU , S.A DE			0.79	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,712,783.19	1,094,611.34	0.00	618,171.85
14	E - 1501	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	4519		158,900.16	0.00	
14	E - 1502	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	4520		807,096.01	0.00	
14	E - 1505	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	4523		128,615.17	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,676,350.83	3,676,350.83	0.00	0.00
05	D - 31	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	195		3,676,350.83	0.00	
CUENTA 2114 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,303,319.42	33,409,215.15	33,287,211.11	29,181,315.38

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	201,292.80	201,292.80	0.00
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	39,239.50	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	40,650.90	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,426.10	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,425.90	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	59,346.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	59,203.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 783	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN	100,012.30	0.00
29	D - 784	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN	101,280.50	0.00

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS HIPOTECARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,612.60	48,612.60	0.00
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	2,342.60	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	2,342.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	21,963.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	21,963.70	
29	D - 783	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			24,306.30	0.00	
29	D - 784	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			24,306.30	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				248,738.45	3,797,638.10	3,797,638.10	248,738.45
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y IMGLES CORR	321		0.00	28,290.60	
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	324,994.80	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		0.00	28,178.80	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	323,435.60	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	48,443.40	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	47,855.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,500,321.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,496,118.50	
29	D - 783	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			1,902,049.90	0.00	
29	D - 784	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			1,895,588.20	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				294,202.65	2,879,315.00	2,879,315.00	294,202.65
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		0.00	21,450.00	
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	246,387.60	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		0.00	21,365.10	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	245,205.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	36,729.20	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	36,283.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,137,540.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,134,353.90	
29	D - 783	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			1,442,107.30	0.00	
29	D - 784	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			1,437,207.70	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,619,153.10	4,619,153.10	0.00
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		0.00	34,407.80	
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	395,236.40	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		0.00	34,271.70	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	393,340.30	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	58,918.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	58,203.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,824,944.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,819,831.00	
29	D - 783	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			2,313,507.00	0.00	
29	D - 784	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			2,305,646.10	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,225,482.70	6,225,482.70	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 julio de 2016

PGRIP110

20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321	0.00	46,372.70
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323	0.00	532,702.40
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411	0.00	46,189.00
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413	0.00	530,146.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	0.00	79,422.20
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	78,458.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	2,459,541.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	2,452,650.30
29	D - 783	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN		3,118,038.40	0.00
29	D - 784	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN		3,107,444.30	0.00

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS ESPECIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,018.30	324,004.50	324,004.50	102,018.30
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	36,472.20	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	39,343.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	3,799.60	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	3,337.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	119,101.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	121,950.60	
29	D - 783	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			159,373.70	0.00	
29	D - 784	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			164,630.80	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE AUTO ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,402.00	24,402.00	0.00
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	3,251.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	3,137.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	222.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	222.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	8,822.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,748.00	
29	D - 783	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			12,295.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 784 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN 12,107.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,269.41	455,998.60	455,998.60	86,269.41
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		0.00	6,349.20	
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	45,306.10	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		0.00	6,323.80	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	44,926.60	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	8,486.10	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	8,349.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	168,414.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	167,843.70	
29	D - 783	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			228,555.50	0.00	
29	D - 784	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			227,443.10	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	584,613.40	584,613.40	0.00
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		0.00	8,386.00	
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	58,151.30	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		0.00	8,351.80	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	57,650.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	11,202.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	11,021.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	215,301.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	214,548.60	
29	D - 783	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			293,041.50	0.00	
29	D - 784	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			291,571.90	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	544,767.70	544,767.70	0.00
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		0.00	4,056.40	
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	46,623.50	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		0.00	4,040.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	46,399.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	6,944.30	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	6,859.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	215,223.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	214,620.30	
29	D - 783	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			272,847.70	0.00	
29	D - 784	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			271,920.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	796,910.30	796,910.30	0.00
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		0.00	5,936.50	
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	68,204.60	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		0.00	5,913.10	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	67,877.60	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	10,160.40	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	10,037.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	314,831.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	313,949.30	
29	D - 783	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			399,133.30	0.00	
29	D - 784	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			397,777.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,421.80	1,421.80	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	710.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	710.90
29	D - 783	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN		710.90	0.00
29	D - 784	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN		710.90	0.00

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,126.40	24,126.40	0.00
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	3,766.10	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	3,766.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	572.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	572.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,724.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,724.60	
29	D - 783	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			12,063.20	0.00	
29	D - 784	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			12,063.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,154,438.09	11,041,504.89	9,942,043.55	12,054,976.75
06	C - 1245	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1245		0.00	31.68	
06	C - 1247	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1247		0.00	3,615.65	
06	C - 1257	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1257		0.00	28,504.86	
07	C - 1268	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1268		0.00	1,669.51	
08	C - 1278	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1278		0.00	4,049.70	
16	C - 1338	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1338		0.00	5,063.09	
18	C - 1339	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1339		0.00	5,651.47	
18	C - 1343	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1343		0.00	733.70	
20	C - 1358	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1358		0.00	144.97	
22	C - 1384	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1384		0.00	1,556.55	
22	C - 1393	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1393		0.00	1,050.28	
25	C - 1416	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1416		0.00	4,465.98	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

25	C - 1417	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1417	0.00	350.97	
25	C - 1419	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1419	0.00	1,848.40	
26	C - 1428	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	1428	0.00	653.59	
29	C - 1484	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1484	0.00	99.86	
29	C - 1489	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1489	0.00	207.29	
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321	0.00	35,251.40	
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323	0.00	531,114.90	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411	0.00	34,661.10	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413	0.00	555,441.10	
29	D - 628	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO FOLIO 073 DE LA CUENTA 191434		10,907,458.59	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641	78,061.30	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	55,985.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	0.00	53,867.30	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	53,584.60	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	3,989,255.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	4,629,169.80	
SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				450.00	450.00	0.00
29	D - 628	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO FOLIO 073 DE LA CUENTA 191434			450.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	0.00	84,573.62
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		0.00	33,776.44
20	C - 1360	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 81, DEL ARRENDAMIENT	1360		0.00	1,508.77
20	C - 1361	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 82, POR EL ARRENDAM	1361		0.00	1,508.77
20	C - 1362	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 83, DEL ARRENDAMIENT	1362		0.00	1,508.77
20	C - 1363	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 84, DEL ARRENDAMIENT	1363		0.00	1,508.77
20	C - 1364	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 85, DEL ARRENDAMIENT	1364		0.00	1,508.77
20	C - 1365	PROVISION DE LA FACTURA 86, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1365		0.00	1,508.77
20	C - 1366	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 87, DEL ARRENDAMIENT	1366		0.00	1,508.77



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

20	C - 1368	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 285, DEL ARRENDAMI	1368	0.00	3,360.21	
20	C - 1369	PROVISION DE LA FACTURA 286, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1369	0.00	3,360.21	
20	C - 1370	PROVISION DE LA FACTURA 287, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1370	0.00	3,360.21	
20	C - 1371	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 288, DEL ARRENDAMIE	1371	0.00	3,360.21	
20	C - 1372	PROVISION DE LA FACTURA 289, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1372	0.00	3,360.21	
20	C - 1373	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 344, DEL ARRENDAMIE	1373	0.00	3,360.21	
20	C - 1374	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 350, DEL ARRENDAMIE	1374	0.00	3,360.21	
21	C - 1375	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 201581890, DE ARREN	1375	0.00	621.57	
21	C - 1376	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 201581890, DEL ARR	1376	0.00	621.57	
21	C - 1377	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL 9B0	1377	0.00	621.57	
21	C - 1378	RPVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FB04C9AF349	1378	0.00	621.57	
21	C - 1379	RPBISION DE LA FACTURA NUMERO D5D2ACBA66A4,DEL ARR	1379	0.00	621.57	
21	C - 1380	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO CB0C87FFA8B8, DEL A	1380	0.00	621.57	
21	C - 1381	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO BFD48177F15E, DEL A	1381	0.00	621.57	
21	C - 1382	PROVISION DE LAS FACTURAS 52A, 54A, 56A, 58A, 60A,	1382	0.00	10,597.14	
25	C - 1412	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 64-A, DEL ARRENDAM	1412	0.00	1,766.19	
SUBCUENTA 000000001 CUOTAS SINDICALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				157,954.20	253,046.90	168,531.00
						73,438.30
29	C - 1468	REGISTRO DEL RECIBO NUMERO 316, DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO			84,335.20	0.00
29	C - 1471	PROVISION DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON			84,401.70	0.00
29	C - 1502	PROVISION DEL RECIBO 0322 CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE			84,310.00	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	84,310.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	84,221.00
SUBCUENTA 000000001 CUOTAS MUTUALISTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				157,954.20	253,046.90	168,531.00
						73,438.30
29	C - 1468	REGISTRO DEL RECIBO NUMERO 316, DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO			84,335.20	0.00
29	C - 1471	PROVISION DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON			84,401.70	0.00
29	C - 1502	PROVISION DEL RECIBO 0322 CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE			84,310.00	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	84,310.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 84,221.00

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE RESISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,384.00	8,436.00	5,612.00	2,560.00
29	C - 1465	PROVISION DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONIENTE A LAS RE			2,812.00	0.00	
29	C - 1467	PROVISION DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONIENTE A LAS RE			2,812.00	0.00	
29	C - 1501	PROVISIÓN DEL RECIBO 0321 DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A			2,812.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,812.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,800.00	

SUBCUENTA 000000001 CAJA DE AHORRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				449,560.90	655,544.20	452,779.90	246,796.60
28	C - 1447	PROVISION DE LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDII			58,617.80	0.00	
29	C - 1472	PROVISION DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE			67,213.00	0.00	
29	C - 1473	PROVISION DE LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDII			154,400.00	0.00	
29	C - 1503	PROVISION DEL RECIBO 0324 CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONE			66,513.40	0.00	
29	C - 1504	PROVISION DEL RECIBO 0323 CORRESPONDIENTE A LA CAJA DE AHOR			154,400.00	0.00	
29	C - 1505	PROVISION DEL RECIBO 0319 CORRESPONIENTE A LAS RETENCIONES			154,400.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	220,913.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	231,866.50	

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE VIVIENDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,213,810.30	0.00	291,111.70	7,504,922.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	140,850.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	150,260.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 204,925.72	669,447.26	664,414.60	(209,958.38)
14	C - 1325	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. GONZALEZ VERA JOSE LUIS			1,496.06	0.00	
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	128,148.50	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	132,600.00	
29	D - 623	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE LA CUENTA 01			310,022.20	0.00	
29	D - 624	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE LA CUENTA 01			357,929.00	0.00	
29	D - 773	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	773		0.00	179.20	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	3,682.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	3,762.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	175,770.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	220,271.40	
SUBCUENTA 000000001 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				478,767.90	0.00	1,595.20	480,363.10
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	619.90	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	619.90	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	355.40	
SUBCUENTA 000000001 RETENCIONES POR SALARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				745,858.71	0.00	9,221.04	755,079.75
06	C - 1257	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1257		0.00	5,783.26	
11	C - 1305	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1305		0.00	227.93	
22	C - 1384	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1384		0.00	416.69	
22	C - 1385	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1385		0.00	812.22	
26	C - 1428	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	1428		0.00	771.34	
28	C - 1449	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1449		0.00	93.21	
29	C - 1486	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1486		0.00	1,116.39	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 FONACOT							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,517.08	0.00	964,806.30	1,017,323.38
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	172,868.90	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	172,301.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	4,377.20	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	3,786.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	306,201.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	305,270.70	
SUBCUENTA 000000001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				243,816.72	0.00	6,252.20	250,068.92
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,184.30	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	403.70	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	2,804.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	574.60	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	141.80	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	388.80	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	755.00	
Cuenta 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,174,913.48	34,790,576.40	26,275,172.42	57,659,509.50
SUBCUENTA 000000002 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,833.90	267,820.20	103,587.90	102,601.60
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	2,673.70	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	2,673.70	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,507.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	2,958.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	47,547.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	45,227.60	
05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467	103,400.00	0.00	
06	E - 1424	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	488	164,420.20	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CASQUERA VAZQUEZ JULIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				14,999.98	14,999.98	0.00
18	E - 1510	PROVISIÓN DE LA FACTURA NO. A 562 PRESENTACIÓN MUS	4528		14,999.98	0.00
SUBCUENTA 000000002 ROJAS OLVERA FAUSTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,033,964.46	1,033,964.46	0.00
04	D - 26	MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR. TRANSFERENCIA N	193		1,033,964.46	0.00
SUBCUENTA 000000002 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				569,814.40	569,814.40	0.00
14	E - 1503	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 248 METROS CUADRADOS DE	4521		166,854.40	0.00
14	E - 1504	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y REHABILITACION D	4522		402,960.00	0.00
SUBCUENTA 000000002 PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				86,420.00	86,420.00	0.00
05	E - 1353	PROVISION DE LA FACTURA SERIE 36722519, 306722519	460		74,240.00	0.00
18	E - 1516	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO DE SERIE 306722	4534		12,180.00	0.00
SUBCUENTA 000000002 ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	0.00	25,403.44
06	C - 1254	PROVISION DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y PUESTA EN M	1254		0.00	25,403.44



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SOCORAMA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	542,300.00	542,300.00	0.00
08	C - 1280	PROVISION DE LA FACTURA A10 POR CONCEPTO DE AUTOBU	1280		0.00	542,300.00	
08	E - 1489	PROVISION DE LA FACTURA A10 POR CONCEPTO DE AUTOBU	4507		0.00	0.00	
08	E - 1490	PROVISION DE LA FACTURA A10 POR CONCEPTO DE AUTOBU	4508		542,300.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ASOCIACION DEPORTIVA DEPOREMEX AC							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,566.08	339,756.16	175,190.08	0.00
26	C - 1425	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 3, RELACIONADO A L	1425		0.00	175,190.08	
04	D - 11	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 2, CORRESPONDIENTE	183		164,566.08	0.00	
28	D - 437	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 3, RELACIONADO A L	227		175,190.08	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALUX INDEPENDENT, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
05	D - 48	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 158, SERVICIO DE BA	196		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SOLUCIONES INTEGRALES DE REINGENIERIA Y ADMINISTRACION S.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
18	E - 1521	PROVISIÓN DE LA FACTURA: 001286E, SE SOLICITÓ LA C	4539		522,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROCHA PEÑAFLOR EDGAR DAVID							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	237,800.00	237,800.00
29	C - 1496	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO A3, SE SOLICITA UN	1496		0.00	237,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 TREJO MOLINA LUIS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,387.02	5,387.02	0.00	0.00
05	E - 1362	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2016	469		5,387.02	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,779.60	6,779.60	0.00
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		0.00	6,779.60	
15	E - 1507	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	4525		6,779.60	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,155.11	8,155.11	2,044.00	2,044.00
28	C - 1453	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE	1453		0.00	2,044.00	
05	E - 1364	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE	471		3,509.72	0.00	
12	E - 1493	PROVISION DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO JUNIO 2016 DE	4511		4,645.39	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,838.80	17,838.80
18	C - 1349	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1349		0.00	2,541.92	
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		0.00	11,019.82	
29	C - 1492	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1492		0.00	4,277.06	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,419.12	18,419.12
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		0.00	18,419.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,186.39	15,650.71	7,464.32	0.00
18	C - 1351	PROVISION DEL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE PEREZ SAAV	1351		0.00	7,464.32	
06	E - 1420	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRET	484		8,186.39	0.00	
28	E - 1563	PROVISION DEL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE PEREZ SAAV	4577		7,464.32	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,025.05	3,025.05	7,076.00	7,076.00
29	C - 1475	PROVISION DEL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE P	1475		0.00	7,076.00	
05	E - 1361	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DE LA COMISARIA GENERAL D	468		3,025.05	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,551.92	2,268.32	1,777.46	1,061.06
11	C - 1303	PROVISION PARA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVNETE, D	1303		0.00	716.40	
18	C - 1348	PROVISION DE RECURSOS PARA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	1348		0.00	450.28	
25	C - 1399	PROVISION DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL REEMBO	1399		0.00	158.78	
26	C - 1424	PROVISION DE LOS RECURSOS PARA EL REEMBOLSO DE FON	1424		0.00	452.00	
05	E - 1363	PROVISION DEL RECURSO PARA EL REEMBOLSO DEL FONDO	470		1,551.92	0.00	
15	E - 1506	PROVISION PARA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVNETE, D	4524		716.40	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ALDANA MONROY ROCIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
29	C - 1460	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 200,201 Y	1460		0.00	52,200.00	

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
04	D - 12	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO " AZ	184		23,200.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
22	C - 1395	PROVISION DE CONVOCATORIA No. MTB-LPN-005-2016 REH	1395		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
29	C - 1466	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A77 Y A80	1466		0.00	23,200.00	
29	C - 1469	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 75 POR CONC	1469		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
07	C - 1271	PROVISION FOLIO 2797 DE LA CONVOCATORIA No. MTB-L	1271		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
05	E - 1370	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO CAPI	477		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA DELGADO ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
29	C - 1459	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 3896 Y 39	1459		0.00	34,800.00	
SUBCUENTA 000000002 OREA PONCE NOEMI							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,800.00	34,800.00	0.00	20,000.00
06	E - 1443	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	507		34,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,000.00	0.00	17,400.00	249,400.00
13	C - 1319	PROVISION DE LA FACTURA A-926. PAGO DE LA COONVOCA	1319		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA 000000002 CORDERO MARTINEZ JESUS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
18	E - 1512	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	4530		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOPEZ SAENZ PATRICIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				290,000.00	116,000.00	0.00	174,000.00
12	D - 122	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	202		116,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.01	30,000.01
13	C - 1318	PROVISION DE LA FACTURA7629. PAGO DE LA CONVOCATOR	1318		0.00	15,000.00	
29	C - 1474	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 8305, PARA CONVOCAT	1474		0.00	15,000.01	
SUBCUENTA 000000002 ESTEVEZ ORRALA IVAN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
12	D - 123	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL	203		48,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
29	C - 1463	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 195 POR CON	1463		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
21	D - 364	NOTA DECRÉDITO NO. 5 POR DESCUENTOS SOBRE LAS FACTURAS 36E			52,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
29	C - 1464	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 47 Y 50 P	1464		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA 000000002 KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
11	C - 1296	PROVISION PARA CONVOCATORIA No. MTB-LPN-002-2016 F	1296		0.00	23,200.00	
13	C - 1317	PROVISION DE LA FACTURA F-2148. PAGO DE UNA CONVOC	1317		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ HERNANDEZ KARINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
29	C - 1470	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 15 Y 18 P	1470		0.00	34,800.00	
SUBCUENTA 000000002 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,262.94	0.00	131,051.34	134,314.28
21	C - 1382	PROVISION DE LAS FACTURAS 52A, 54A, 56A, 58A, 60A,	1382		0.00	112,329.72	
25	C - 1412	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 64-A, DEL ARRENDAM	1412		0.00	18,721.62	
SUBCUENTA 000000002 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				517,361.86	0.00	255,200.00	772,561.86
08	C - 1279	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 57505, PAGO DE MULT	1279		0.00	255,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	358,030.22	358,030.22
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		0.00	358,030.22	

SUBCUENTA 000000002 MORALES PEREA LORENZA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,266.79	0.00	111,950.51	113,217.30
20	C - 1360	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 81, DEL ARRENDAMIENT	1360		0.00	15,992.93	
20	C - 1361	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 82, POR EL ARRENDAM	1361		0.00	15,992.93	
20	C - 1362	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 83, DEL ARRENDAMIENT	1362		0.00	15,992.93	
20	C - 1363	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 84, DEL ARRENDAMIENT	1363		0.00	15,992.93	
20	C - 1364	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 85, DEL ARRENDAMIE	1364		0.00	15,992.93	
20	C - 1365	PROVISION DE LA FACTURA 86, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1365		0.00	15,992.93	
20	C - 1366	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 87, DEL ARRENDAMIE	1366		0.00	15,992.93	

SUBCUENTA 000000002 GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	249,327.26	249,327.26
20	C - 1368	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 285, DEL ARRENDAMI	1368		0.00	35,618.18	
20	C - 1369	PROVISION DE LA FACTURA 286, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1369		0.00	35,618.18	
20	C - 1370	PROVISION DE LA FACTURA 287, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1370		0.00	35,618.18	
20	C - 1371	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 288, DEL ARRENDAMIE	1371		0.00	35,618.18	
20	C - 1372	PROVISION DE LA FACTURA 289, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1372		0.00	35,618.18	
20	C - 1373	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 344, DEL ARRENDAMIE	1373		0.00	35,618.18	
20	C - 1374	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 350, DEL ARRENDAMIE	1374		0.00	35,618.18	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,051,274.60	2,977,073.60	1,405,474.00	4,479,675.00
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		0.00	58,300.00	
28	C - 1438	PROVISION, A SUTEYM CORRESPONDIENTE A BECAS DEL 4T	1438		0.00	84,100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

28	C - 1447	PROVISION DE LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDII		0.00	58,617.80
29	C - 1465	PROVISION DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONIENTE A LAS RE		0.00	2,812.00
29	C - 1467	PROVISION DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONIENTE A LAS RE		0.00	2,812.00
29	C - 1468	REGISTRO DEL RECIBO NUMERO 316, DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO		0.00	168,670.40
29	C - 1471	PROVISION DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON		0.00	168,803.40
29	C - 1472	PROVISION DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE		0.00	67,213.00
29	C - 1473	PROVISION DE LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDII		0.00	154,400.00
29	C - 1495	PROVISIÓN A SUTEYM CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DE	1495	0.00	15,000.00
29	C - 1498	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAP	1498	0.00	78,000.00
29	C - 1501	PROVISIÓN DEL RECIBO 0321 DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A		0.00	2,812.00
29	C - 1502	PROVISION DEL RECIBO 0322 CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE		0.00	168,620.00
29	C - 1503	PROVISION DEL RECIBO 0324 CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONE		0.00	66,513.40
29	C - 1504	PROVISION DEL RECIBO 0323 CORRESPONDIENTE A LA CAJA DE AHOR		0.00	154,400.00
29	C - 1505	PROVISION DEL RECIBO 0319 CORRESPONIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	154,400.00
05	E - 1343	REGISTRO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTI	450	105,000.00	0.00
05	E - 1344	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA, CORRESP	451	14,130.00	0.00
05	E - 1345	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUA	452	333,364.20	0.00
05	E - 1346	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO, C	453	112,721.20	0.00
05	E - 1347	PAGO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENT	454	308,800.00	0.00
05	E - 1348	REGISTRO DE PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS B	455	72,000.00	0.00
05	E - 1349	REGISTRO DEL RECIBO 0222 DEL SUTEYM CORRESPONDIENT	456	25,000.00	0.00
05	E - 1350	REGISTRO DE PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS A	457	675,000.00	0.00
05	E - 1351	REGISTRO DEL RECIBO 0223 DEL SUTEYM CORRESPONDIENT	458	25,000.00	0.00
06	E - 1438	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO LOG	502	239,000.00	0.00
06	E - 1439	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-1402-15 PAGO A SUTE	503	337,500.00	0.00
06	E - 1440	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUA	504	634,227.40	0.00
06	E - 1441	COMPLEMENTO DE PAGO, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUA	505	330.80	0.00
06	E - 1442	PAGO A SUTEYM, COMPLEMENTO DE BECAS DE CAPACIDADES	506	15,000.00	0.00
19	E - 1553	PROVISION DEL RECIBO NO.0243 DEL SUTEYM, CORRESPON	513	80,000.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				755,848.00	214,720.00	0.00	541,128.00
04	E - 1320	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES PROGRAMA (M	427		137,200.00	0.00	
12	E - 1495	PROVISIÓN AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENT	4513		77,520.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 I.S.S.E.M.Y.M.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,339,280.84	20,466,480.98	20,527,739.00	6,400,538.86
29	D - 619	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE LA CUENTA 8:			10,298,902.26	0.00	
29	D - 620	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE LA CUENTA 8:			10,167,578.72	0.00	
29	D - 783	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			0.00	10,278,042.00	
29	D - 784	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			0.00	10,249,697.00	
SUBCUENTA 000000002 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,588.00	0.00	2,313.00	10,901.00
25	C - 1406	PROVISION DEL RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO	1406		0.00	2,313.00	
SUBCUENTA 000000002 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,686.00	116,881.00	66,964.00	66,769.00
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	2,779.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	2,779.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	910.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	910.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	29,939.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	29,647.00	
06	E - 1429	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	493		116,881.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,567,704.10	77,153.72	0.00	4,490,550.38
29	D - 799	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE BANCOS A PASIVO POR PAGO DE I			77,153.72	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESCAREÑO ROMAN MARTHA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
07	E - 1478	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ES	4497		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 METLIFE MEXICO,S.A							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800,365.80	4,677,795.70	1,176,919.80	299,489.90
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		0.00	296,696.60	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		0.00	292,863.30	
26	D - 394	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 1er QUINCENA DE ABRIL A			1,432,490.90	0.00	
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		589,559.90	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		1,432,490.90	0.00	
29	D - 500	PROVISIÓN DE LA FACTURA 6613013, DE METLIFE, CORR	230		633,694.10	0.00	
29	D - 501	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE JUNIO Y LA			589,559.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	292,863.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	294,496.60	
06	E - 1425	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	489		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CALIXTO CARDENAS RAUL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
18	E - 1526	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4544		12,500.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	71,260.34	71,260.34
06	C - 1249	PROVISION DE LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AL			0.00	71,260.34	

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				541.66	0.00	46,120.83	46,662.49
21	C - 1375	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 201581890, DE ARREN	1375		0.00	6,588.69	
21	C - 1376	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 201581890, DEL ARR	1376		0.00	6,588.69	
21	C - 1377	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL 9B0	1377		0.00	6,588.69	
21	C - 1378	RPVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FB04C9AF349	1378		0.00	6,588.69	
21	C - 1379	RPBISION DE LA FACTURA NUMERO D5D2ACBA66A4,DEL ARR	1379		0.00	6,588.69	
21	C - 1380	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO CB0C87FFA8B8, DEL A	1380		0.00	6,588.69	
21	C - 1381	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO BFD48177F15E, DEL A	1381		0.00	6,588.69	

SUBCUENTA 000000002 YAPOR MORA MIRIAM CARIMI						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
05	E - 1342	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. YA	449		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,401.00	71,920.00	100,980.87	134,461.87
11	C - 1294	PROVISIÓN DEL RECURSOS NECESARIO PARA SOLVENTAR EL	1294		0.00	136.00	
11	C - 1295	PROVISION DE RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL	1295		0.00	12,735.00	
12	C - 1308	PROVISIÓN DE LA FACTURA 89165421 DE RECURSOS NECES	1308		0.00	68.00	
12	C - 1309	PROVISION DE LA FACTURA 89151853, POR CONSUMO DE	1309		0.00	97.00	
13	C - 1310	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO 89165431,	1310		0.00	534.00	
13	C - 1311	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIO 87781766,	1311		0.00	344.00	
13	C - 1312	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIO 89111712,	1312		0.00	5,877.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

13	C - 1313	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO LA-891801	1313	0.00	8,089.00
13	C - 1314	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIOLA- 8540962	1314	0.00	146.00
13	C - 1316	PROVISION DE LA FACTURA 85409618, DE SUMINISTRO D	1316	0.00	1,970.00
18	C - 1347	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 89238263, PAGO DE S	1347	0.00	1,968.00
18	C - 1352	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO, LA 86982163 DE ENE	1352	0.00	18,049.00
25	C - 1402	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89663809, DE ENE	1402	0.00	5,283.00
25	C - 1403	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89740080, POR CO	1403	0.00	644.00
25	C - 1404	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89801555, POR CO	1404	0.00	259.00
25	C - 1405	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89440018, POR CO	1405	0.00	907.00
27	C - 1429	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 85556937, DE ENERGI	1429	0.00	28,351.00
27	C - 1431	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 89126159, DEL SERVI	1431	0.00	1,073.00
27	C - 1432	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 89113117, DELSERVI	1432	0.00	440.00
28	C - 1446	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA 89179745, DEL SE	1446	0.00	10,413.00
29	C - 1491	PROVISION DE LA FACTURA 8921408, POR SERVICIO DE E	1491	0.00	3,597.87
14	D - 182	PROVISION DE RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL	206	12,735.00	0.00
14	D - 183	PROVISIÓN DEL RECURSOS NECESARIO PARA SOLVENTAR EL	207	136.00	0.00
19	D - 292	PROVISION DE LA FACTURA 85409618, DE SUMINISTRO D	210	1,970.00	0.00
19	D - 293	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIOLA- 8540962	211	146.00	0.00
26	D - 397	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO, LA 86982163 DE ENE	214	18,049.00	0.00
26	D - 398	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 89238263, PAGO DE S	215	1,968.00	0.00
26	D - 399	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO LA-891801	216	8,089.00	0.00
01	D - 4	PROVISION DE RECURSO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE EN	181	534.00	0.00
26	D - 400	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIO 89111712,	217	5,877.00	0.00
26	D - 401	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIO 87781766,	218	344.00	0.00
26	D - 402	PROVISION DE LA FACTURA 89151853, POR CONSUMO DE	219	97.00	0.00
26	D - 403	PROVISIÓN DE LA FACTURA 89165421 DE RECURSOS NECES	220	68.00	0.00
26	D - 404	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89440018, POR CO	221	907.00	0.00
26	D - 405	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89801555, POR CO	222	259.00	0.00
26	D - 406	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89740080, POR CO	223	644.00	0.00
26	D - 407	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89663809, DE ENE	224	5,283.00	0.00
26	D - 408	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO 89165431,	225	534.00	0.00
01	D - 5	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA B	182	564.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

06 D - 61 PROVISION DE LA FACTURA LA-88274499, POR EL PAGO D 198 13,716.00 0.00

SUBCUENTA 000000002 BECERRIL VAZQUEZ AURORA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
05	E - 1340	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BE	447		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V.
SOFOM ENR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	49,684.80	49,684.80
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	2,061.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	5,227.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	17,020.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	25,376.30	

SUBCUENTA 000000002 LEGORRETA CISNEROS JORGE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
29	C - 1493	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	1493		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 000000002 MUÑIZ RAMIREZ ROBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				426,191.35	426,191.35	0.00	0.00
05	E - 1327	PAGO SALDO DE LA CXP 04-342-16 REGISTRO DE PRIMA D	434		426,191.35	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BARCENAS MARTINEZ JUAN ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.52	31,991.52	0.00	0.00
05	E - 1407	PROVISION DE COMPLEMENTO RIESGO DE TRABAJO 20% A F	4260		31,991.52	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,321.00	23,053.50	0.00	(5,732.50)
06	E - 1427	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	491		23,053.50	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 32,436.80	2,033.00	406.60	(34,063.20)
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	406.60	
06	E - 1428	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	492		2,033.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				267,704.10	300,200.00	80,440.20	47,944.30
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	9,956.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	9,269.90	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	317.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	317.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	30,586.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	29,993.10	
06	E - 1426	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	490		300,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROCHA CALZADA LUIS MARTIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				578,400.00	0.00	42,000.00	620,400.00
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		0.00	40,800.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 600.00

SUBCUENTA 000000002 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	700.00	700.00
05	C - 1242	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO, MULTA JUEZ CALIFI	1242		0.00	700.00	
06	E - 1449	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO, MULTA JUEZ CALIFI	511		0.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,737.67	1,256.10	0.00	481.57
06	E - 1422	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	486		1,256.10	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CORTES ALARCON BELEN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700.00	1,400.00	700.00	0.00
29	D - 796	RECLASIFICACIÓN POR CORRECCIÓN EN SUBCUENTA A LAS POLIZAS SI			700.00	0.00	
29	D - 796	RECLASIFICACIÓN POR CORRECCIÓN EN SUBCUENTA A LAS POLIZAS SI			700.00	0.00	
29	D - 796	RECLASIFICACIÓN POR CORRECCIÓN EN SUBCUENTA A LAS POLIZAS SI			0.00	700.00	

SUBCUENTA 000000002 CORTEZ ALARCON BELEN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 700.00	700.00	1,400.00	0.00
29	D - 796	RECLASIFICACIÓN POR CORRECCIÓN EN SUBCUENTA A LAS POLIZAS SI			0.00	700.00	
29	D - 796	RECLASIFICACIÓN POR CORRECCIÓN EN SUBCUENTA A LAS POLIZAS SI			0.00	700.00	
29	D - 796	RECLASIFICACIÓN POR CORRECCIÓN EN SUBCUENTA A LAS POLIZAS SI			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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MEDINA ALVAREZ MARIA OBDULIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,632.10	5,632.10	0.00	0.00
06	E - 1445	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4272		5,632.10	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RIVERA MEDINA ANA GABRIELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,632.10	5,632.10	0.00	0.00
06	E - 1444	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4271		5,632.10	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FLORES RAMIREZ MARCO ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,808.78	10,000.00	0.00	10,808.78
18	E - 1523	PROVISIÓN DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO D	4541		10,000.00	0.00	
18	E - 1546	REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. FLORES ZEP	4564		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ GONZALEZ LAURA JUANA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,431.62	68,431.62	0.00	0.00
18	E - 1540	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. ALVARADO RAMIREZ LU	4558		68,431.62	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ PORTILLO ARACELI							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				458.00	458.00	0.00	0.00
07	E - 1457	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4476		458.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ CORONA TERESA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172.00	172.00	0.00	0.00
07	E - 1458	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4477		172.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ RAMIREZ FRANCISCA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172.00	172.00	0.00	0.00
07	E - 1456	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4475		172.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SOMOZA VILLATORO MARIA GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,894.80	19,894.80	0.00	0.00
05	E - 1397	REGISTRO DE FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. GUTIERR	4250		19,894.80	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ISLAS FLORES KRHYZ OYUKY							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,491.24	14,491.24	0.00	0.00
19	E - 1554	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ACOST	514		14,491.24	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALVAREZ LOMELI GUILLERMO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,043.00	3,043.00
11	C - 1299	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE INGRESOS POR CONCEPT	1299		0.00	3,043.00	
SUBCUENTA 000000002 MORENO FLORES LUIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				941.00	941.00	0.00	0.00
07	E - 1460	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4479		941.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ CASTULO ELVIRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				745,958.24	372,979.12	0.00	372,979.12
05	E - 1375	1 ER. PAGO A CUENTA, REGISTRO RIESGO DE TRABAJO (D	4228		372,979.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LARA BUSTOS EDUARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				572.00	572.00	0.00	0.00
07	E - 1461	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4480		572.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ELIZONDO RAMIREZ GUILLERMO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,520.00	11,520.00	0.00	0.00
07	E - 1463	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IM	4482		11,520.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BATRES CORTINA CLARA MARIA PATRICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364.00	364.00	0.00	0.00
07	E - 1464	PROVISIÓN DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INGRE	4483		364.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 DOMINGUEZ MIRANDA SERGIO ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				605.00	605.00	0.00	0.00
07	E - 1466	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4485		605.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CABRERA RAMIREZ SILVIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				316.00	316.00	0.00	0.00
07	E - 1470	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4489		316.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MENDEZ HERNANDEZ ESTANISLAO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201.00	201.00	0.00	0.00
07	E - 1471	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4490		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GILES GILES JESUS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				608.00	608.00	0.00	0.00
07	E - 1468	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4487		608.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GODINEZ MILCHORENA GLORIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				571.00	571.00	0.00	0.00
07	E - 1467	PROVISIION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO D	4486		571.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 LORENZO GOMEZ SHOPIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,484.00	16,484.00	0.00	0.00
07	E - 1472	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4491		16,484.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS, SIDERURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00
11	C - 1301	PROVISIÓN DE RECURSO PARA EL PAGO DE RESTITUCIÓN P	1301		0.00	15,000.00	
08	E - 1482	PROVISION DE RECURSO PARA EL PAGO DE RESTITUCIÓN P	4501		15,000.00	0.00	
28	E - 1564	PROVISIÓN DE RECURSO PARA EL PAGO DE RESTITUCIÓN P	4578		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CRUZ MEJIA JOSE EDUARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				537.00	537.00	0.00	0.00
07	E - 1480	PROVISIÓN DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	4498		537.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 FIERRO SANDOVAL MARIA AUXILIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				493.00	493.00	0.00	0.00
07	E - 1476	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4495		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 julio de 2016

PGRIP110

07 E - 1479 PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE 4498 493.00 0.00

SUBCUENTA 000000002 ESQUIVEL BARRAGAN ROBERTINO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176.00	176.00	0.00	0.00
07	E - 1475	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4494		176.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 DABBAH AMIGA RAQUEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,167.00	5,167.00	0.00	0.00
07	E - 1473	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4492		5,167.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 FLORES ROBLES FRANCISCO JAVIER

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
05	E - 1341	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	448		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 SORIANO MARES SARA ISABEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,281.50	5,281.50	0.00	0.00
18	E - 1548	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ROJAS DIAZ JU	4566		5,281.50	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GUERRERO FLORES GRACIELA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				848.00	848.00	0.00	0.00
07	E - 1474	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4493		848.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ JIMENEZ IVAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				612.00	612.00	0.00	0.00
18	E - 1550	PROVISIÓN DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	4568		612.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,628.00	5,628.00	0.00	0.00
18	E - 1549	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS P	4567		5,628.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ JIMENEZ PEDRO SOTERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,804.00	2,804.00	0.00	0.00
29	D - 789	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4227		2,804.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VENEGAS MUÑOZ JUAN MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
05	E - 1339	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	446		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUZMAN GONZALEZ AGUSTIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
05	E - 1338	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GUZM	445		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ TREJO BERNARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
18	E - 1527	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4545		12,500.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 PEREZ ANDRADE JUAN LUIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
18	E - 1528	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PERE	4546		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TORRES HERNANDEZ MARIA DE LOURDES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
18	E - 1524	PROVISIÓN DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TO	4542		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CUENCA ARREDONDO DOLORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
18	E - 1525	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C	4543		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MOCTEZUMA ROLDAN MARTIN ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
09	C - 1291	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MOCT	1291		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 PEREZ DE LA VEGA ANA PATRICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,496.06	1,496.06
14	C - 1325	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. GONZALEZ VERA JOSE LUIS			0.00	1,496.06	
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ MENDOZA GARY YOADIR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,993.64	23,993.64
09	C - 1292	PROVISION DE RIESGO DE TRABAJO DEL C. GONZALEZ MEN	1292		0.00	23,993.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ORTEGA MENDOZA MIRIAM CORINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,615.68	3,615.68	0.00	0.00
18	E - 1547	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. SANCHEZ ARRED	4565		3,615.68	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AGUILAR ESTRADA J. GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
22	C - 1394	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	1394		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				921,376.76	921,376.76	0.00	0.00
07	D - 64	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016. TRANSFE			921,376.76	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARDUÑO CHAPARRO MA. TERESA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	339.00	339.00
16	C - 1337	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1337		0.00	339.00	
SUBCUENTA 000000002 SALINAS FRAGOSO ROSA MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	766.00	766.00
11	C - 1300	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1300		0.00	766.00	
SUBCUENTA 000000002 MORENO ALVARADO RODOLFO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
25	C - 1414	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	1414		0.00	12,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ MADIN VIRGINIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	701.00	701.00
18	C - 1341	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACC			0.00	701.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSAS RIVERA ARMANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	421.00	421.00
18	C - 1340	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACC			0.00	421.00	
SUBCUENTA 000000002 ZAVALA OSORIO YADIRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	701.00	701.00	0.00
18	C - 1342	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACC			0.00	701.00	
19	E - 1557	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4571		701.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LARA MASTACHE MARIA DE JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
18	C - 1346	PROVIISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA	1346		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ OLVERA JESUS DAVID							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,995.76	15,995.76
22	C - 1396	PROVISION DE RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DEL C. RODR	1396		0.00	15,995.76	
SUBCUENTA 000000002 MILANO OPERADORA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,145.00	20,145.00
28	C - 1445	PROVISION DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE	1445		0.00	20,145.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARIÑELARENA GARCIA ADRIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	681.00	681.00
28	C - 1444	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	1444		0.00	681.00	
SUBCUENTA 000000002 LÓPEZ PÉREZ BEYANIRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200.00	200.00
28	C - 1443	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	1443		0.00	200.00	
SUBCUENTA 000000002 BRUM TAVARES DOS SANTOS LEANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	687.00	687.00
28	C - 1442	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	1442		0.00	687.00	
SUBCUENTA 000000002 SEGURA HERNANDEZ GERARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	176.00	176.00
28	C - 1441	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	1441		0.00	176.00	
SUBCUENTA 000000002 OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,383.46	1,383.46
29	C - 1497	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECH			0.00	1,383.46	
	CUENTA 2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		SALDO INICIAL 780,713.73	DEBE 125,324.24	HABER 0.00	SALDO FINAL 655,389.49
SUBCUENTA 000000001 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				780,713.73	125,324.24	0.00	655,389.49
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2057	533		125,324.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

CUENTA 2161		FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				514,735.54	9,400.00	9,400.00	514,735.54	
SUBCUENTA 000000001 FLETES LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA				9,400.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA				0.00	9,400.00	
CUENTA 2233		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					456,209,519.65	0.00	0.00	456,209,519.65
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
					1,938,816,402.15	0.00	83,723.29	1,938,900,125.44
SUBCUENTA 000000001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					1,938,816,402.15	0.00	83,723.29	1,938,900,125.44
21	D - 363	NOTA DECRÉDITO NO. 3 POR DESCUENTOS SOBRE LA FACTURA 87 DE				0.00	31,523.29	
21	D - 364	NOTA DECRÉDITO NO. 5 POR DESCUENTOS SOBRE LAS FACTURAS 365				0.00	52,200.00	
CUENTA 4112		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					515,047,947.77	4,502.89	16,405,759.99	531,449,204.87
SUBCUENTA 000000001 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					453,871,584.77	4,502.89	7,111,469.99	460,978,551.87
29	D - 596	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 60 DE FECH				0.00	4,165.00	
29	D - 785	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 65-50257421-4 (RECURSOS PR				0.00	2,154.99	
29	D - 786	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INGRESOS DE LA CUENTA 0864684 (REC				0.50	0.00	
29	D - 788	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0861607 (RECURSOS PROPIO				0.00	417.00	
29	D - 798	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS EN CUENTAS 631581475 Y				4,502.39	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	115,481.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	195,476.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	7,556.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	120,673.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	8,544.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	172,368.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	37,554.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	21,315.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	763.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	1,822.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	1,341.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	232,927.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	49,189.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	296,500.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	78,959.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	806,118.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	172,310.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	96,710.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	2,231.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	57,284.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	124,112.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	138,523.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	22,475.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	166,148.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	3,658.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	179,944.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	7,556.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	433,922.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	1,457.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	36,686.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	161,381.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	98,724.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	199,354.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	4,778.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	76,361.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,144.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	399,901.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	41,166.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	281,659.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	49,954.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	157,651.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	15,965.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	429,773.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	278,000.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	554,863.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	238,254.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	103,863.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	110,325.00
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	2,290.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	52,358.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	5,365.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	191,222.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	60,780.00

SUBCUENTA 000000001 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,176,363.00	0.00	9,294,290.00	70,470,653.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	384,160.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	178,546.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	46,130.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	247,893.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	488,314.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	23,183.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	4,011.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	557,597.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	44,800.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	22,549.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	34,729.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	662,127.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	6,589.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	623,610.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	23,799.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	93,582.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	393,214.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	6,506.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	435,955.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	9,886.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	332,637.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	633,148.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	42,180.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	68,073.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	50,335.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	278,876.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	166,071.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	888,914.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,404,775.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	495,916.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	138,302.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	467,654.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	40,229.00

CUENTA 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27,964,218.46	0.00	4,540,373.20	32,504,591.66

SUBCUENTA 000000001 ACCESORIOS DE IMPUESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,185,800.00	0.00	2,009,098.00	17,194,898.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	15,194.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	45,979.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	39,114.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	76,333.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	238.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	1,078.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	49,615.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	14,977.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	16,054.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	9,336.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	109,366.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	69,434.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	29,516.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	17,927.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	37,495.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	3,426.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,407.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	69,249.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	1,414.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	95,256.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	116,749.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	7,724.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	41,911.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	34,948.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	68,371.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	719.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	17,910.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	919.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	170,893.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	13,710.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	151,401.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	5,357.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	147,119.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	7,910.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	124,992.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	3,929.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	221,816.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	61,892.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	16,530.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	8,829.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	77,273.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	1,788.00

SUBCUENTA 000000001 ACCESORIOS DE IMPUESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,098,106.21	0.00	2,286,269.20	13,384,375.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	23,351.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	55,751.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	6,800.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	30,160.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	556.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	32,442.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,919.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	759.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	28.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	928.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	326.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	65,323.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	11,585.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	29,456.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	13,389.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	107,315.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	27,206.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	50,363.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	392.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	14,691.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	30,737.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	64,926.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,511.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	47,208.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	915.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	76,043.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	3,893.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	105,435.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	27.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,086.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	24,117.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	25,491.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	37,600.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	175.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,450.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	376.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	139,356.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	4,292.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	109,580.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	16,271.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	536,271.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	7,027.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	119,376.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,537.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	256,814.20
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	22,055.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	107,783.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	8,139.00
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	117.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	11,920.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	233.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	41,094.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

05 I - 9 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 0.00 1,674.00

SUBCUENTA 000000001 ACCESORIOS DE IMPUESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,630,563.45	0.00	245,006.00	1,875,569.45
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,936.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	7,331.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	7,300.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	8,781.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	365.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	365.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,414.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	949.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,778.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	1,460.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	7,778.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	4,854.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,205.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,879.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,570.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	730.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,460.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	10,941.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	365.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	10,332.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	11,165.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	1,237.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	8,020.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	3,532.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	10,730.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	730.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,764.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	365.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	14,112.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	2,555.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	12,252.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	730.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	15,090.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	1,460.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	13,998.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	365.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	27,417.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	5,842.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,673.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,285.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	1,139.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	8,022.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	730.00

CUENTA 4119	OTROS IMPUESTOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28,636,689.75	0.00	1,644,297.80	30,280,987.55

SUBCUENTA 000000001 OTROS IMPUESTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,600,780.41	0.00	1,330,532.50	27,931,312.91
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,300.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	265.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	27,591.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	25,067.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	155,000.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,338.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,325.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	795.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	265.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	3,710.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	25,224.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	25,219.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,245.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,180.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	3,004.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	24,799.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	15,883.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	7,667.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	82,802.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	1,060.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,120.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	6,025.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	28,140.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	7,841.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	39,787.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	1,855.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,734.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	9,376.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	160,824.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	77,397.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	12,467.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,590.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	497,367.50
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	41,186.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,060.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	14,048.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	8,976.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 OTROS IMPUESTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,035,909.34	0.00	313,765.30	2,349,674.64
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	588.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	292.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	472.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	730.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	93,026.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	116.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	265.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	69,355.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	745.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	826.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	32,754.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,461.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	23.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,730.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	265.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	8,128.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	95.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	28,196.50	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	733.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	116.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	19,960.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	705.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,353.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	7,503.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,631.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	2,581.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	127.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	1,399.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,803.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	813.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	25,773.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	200.00

CUENTA 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9,194,617.93	0.00	1,202,458.36	10,397,076.29

SUBCUENTA 000000004	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
---------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,914,483.26	0.00	787,330.00	5,701,813.26
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	12,500.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	56,990.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	50,465.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	3,345.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	64,483.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	19,904.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	12,453.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	13,357.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	14,961.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	11,013.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	18,786.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	4,000.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,750.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	71,508.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	26,149.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	24,852.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,790.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,827.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	33,202.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	8,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	75,201.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	6,291.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	17,962.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	9,634.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,928.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	16,805.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	25,855.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	588.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	67,343.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	77,074.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	2,019.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	26,095.00

**SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,280,134.67	0.00	415,128.36	4,695,263.03
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	65,761.60	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	44,662.32	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	8,793.36	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	13,190.04	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	9,066.60	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	96,569.80	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	2,012.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	13,189.84	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	4,076.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	7,547.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	298.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	3,652.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	8,147.76	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	15,593.24	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	3,004.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	73,859.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

05 I - 9 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 0.00 45,705.60

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	44,232,407.30	0.00	17,407,685.60	61,640,092.90
		SUBCUENTA 000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,258,408.64	0.00	175,871.43	1,434,280.07
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,453.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,799.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	438.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	8,866.50	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	584.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,581.90	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	438.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	9,303.50	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,314.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	10,816.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	292.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	7,797.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	332.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,497.40	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	876.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	219.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,807.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,826.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	7,960.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	8,130.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	584.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,648.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	876.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	7,051.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,033.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	438.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	292.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,310.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,000.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	8,662.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	438.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	6,378.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	876.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	13,001.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	438.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,383.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	934.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	10,817.13
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	584.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	9,214.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	584.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				473,373.00	0.00	76,829.00	550,202.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,574.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	296.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,686.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	148.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,834.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,870.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,269.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,094.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	861.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	6,121.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,426.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	713.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,982.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,435.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	713.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	565.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,704.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,417.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	148.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,139.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	565.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,556.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	1,278.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,834.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,305.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,583.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	565.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,749.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	1,426.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,408.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	3,565.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,004,983.02	0.00	813,728.00	4,818,711.02
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	31,379.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	39,890.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	34,322.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	31,312.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,132.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	50,221.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	34,416.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	876.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	36,974.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	29,523.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	37,504.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,482.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	64.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	42,975.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	46,144.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	32,961.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	38,671.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	13,806.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	35,708.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	31,578.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	51,180.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	41,769.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	46,754.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	45,178.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,922.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	192.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	47,795.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,966,005.49	0.00	1,863,248.93	24,829,254.42
29	D - 595	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS N.55 DE FECH			0.00	1,892.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	29,775.81	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	30,150.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	2,678.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	14,663.43	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	8,127.77	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,371.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	74,981.75	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	1,568.57	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	11,798.81
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	1,582.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	106,710.94
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	4,833.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	434,007.86
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	6,607.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	46,951.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	1,035.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	103,061.30
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	2,129.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	10,401.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	37,704.13
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	37,749.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	34,135.63
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	26,504.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	22,970.26
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,862.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	64,198.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	1,242.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	20,382.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	828.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	9,127.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	7,212.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	48,657.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	417,904.81
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	3,015.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	6,351.62
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	207.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	173,173.43
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	621.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,735.81
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	11,515.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	29,074.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	207.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	1,242.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,138.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,168.00	
				SUBCUENTA	000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,042.84	0.00	44,270.01	1,004,312.85
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	994.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	798.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	321.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,012.50	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,409.50	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	754.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	196.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	742.46	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	133.50	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,469.55	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,106.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,134.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,168.50	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	15.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,568.50	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	73.50	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,416.50	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,079.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	361.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,309.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	30.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,357.50	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,929.50	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	1,518.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	3,613.50	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		0.00	507.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	2,437.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	15.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	2,044.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	2,817.50	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		0.00	1,941.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	2,668.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	30.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	1,828.50	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		0.00	472.00	

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,353.00	0.00	47,771.00	398,124.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	47,771.00	

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,730,450.00	0.00	445,477.00	3,175,927.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	16,032.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	17,574.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	3,387.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	10,317.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,620.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	22,282.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,814.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,850.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	3,971.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	9,598.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	6,111.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	16,006.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	5,022.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	13,368.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	1,046.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	13,677.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	4,935.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,611.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	9,778.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	7,120.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	7,288.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	4,224.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,458.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	14,110.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	8,350.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	13,163.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	10,755.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,580.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	2,494.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	2,030.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	9,467.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	7,224.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	9,752.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	4,443.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	31,372.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	8,556.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	15,662.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	2,258.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	15,878.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	7,978.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	12,725.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	4,098.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	6,964.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	2,691.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	21,230.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,434.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,532.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	9,436.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	9,117.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	10,089.00	
					SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,896,675.97	0.00	225,111.00	10,121,786.97
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,038.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,489.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	14,407.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,403.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	11,114.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	11,114.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	3,978.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	14,893.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,076.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	5,187.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	11,990.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	24,823.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	1,202.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,245.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	10,616.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	1,038.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,806.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,075.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	8,050.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	1,023.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,078.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,478.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	11,703.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	41,038.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	14,828.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,990.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,429.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,493.97	0.00	6,053.00	38,546.97
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,226.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	146.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	292.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	146.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	146.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	981.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	381.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	735.00	

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				398,025.00	0.00	13,509,999.23	13,908,024.23
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	146.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	146.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	438.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	146.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,203.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	146.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,513.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	286.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	146.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	146.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	286.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	146.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	578.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	146.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,985.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	13,499,809.23
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	585.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	292.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,856.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,109,884.50	0.00	199,327.00	1,309,211.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,239.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	16,831.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,500.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	351.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,213.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	643.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,243.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,604.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	468.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,331.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,847.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	31,170.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	175.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,507.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,500.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,074.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	27,350.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	696.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	10,099.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	1,870.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,629.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,045.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	292.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	701.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,500.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	10,000.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	35,300.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	1,052.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,675.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	409.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,909.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	2,104.00

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,947,310.25	0.00	153,553.00	2,100,863.25

SUBCUENTA 000000004 ACCESORIOS DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,371,421.01	0.00	103,311.00	1,474,732.01
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,691.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	726.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,922.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,238.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,429.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,238.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	3,238.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	26,246.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,708.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	15,128.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,452.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,918.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	1,096.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,826.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,581.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,843.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	10,379.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,652.00

SUBCUENTA 000000004 ACCESORIOS DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				525,397.24	0.00	45,638.00	571,035.24
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	130.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,165.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,110.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	89.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	822.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	822.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	40.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	964.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	200.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	384.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	29.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	21,662.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	44.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,870.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	716.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	343.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	77.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	17.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	844.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,940.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	104.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	559.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,225.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	4,572.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	148.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	762.00

SUBCUENTA 000000004 ACCESORIOS DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,492.00	0.00	4,604.00	55,096.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	365.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	365.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,779.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	365.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	365.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	365.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				4,244,360.54	0.00	833,531.84	5,077,892.38

SUBCUENTA 000000005 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,858,615.66	0.00	698,373.84	4,556,989.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	133,608.50	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	14,670.50	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	11,268.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	67,991.50	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	12,496.84	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	15,357.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	3,675.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	13,296.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	20,034.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	17,722.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	5,141.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	16,574.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	161,770.50
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	43,710.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	11,684.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	5,563.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	9,132.50
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	10,880.50
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	9,753.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	7,718.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,049.50
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,911.50
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,509.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	3,208.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,842.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	10,134.50
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	9,860.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,867.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	13,881.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	13,991.50
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,448.50
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	7,328.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	22,298.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	8,999.50

SUBCUENTA	000000005	PRODUCTOS	DERIVADOS	DEL	USO	Y
		APROVECHAMIENTO	DE BIENES	NO	SUJETOS	A
		RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				385,744.88	0.00	135,158.00	520,902.88
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			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 julio de 2016

PGRIP110

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,737.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	2,449.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	158.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	470.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	237.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	474.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,500.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	3,316.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	79.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	395.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	9,079.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	632.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	790.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	15,950.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	395.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	34,350.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	158.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,725.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	553.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,725.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	395.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,725.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	316.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	395.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	79.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	158.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	711.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,133.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	553.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,054.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,650.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	395.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	237.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	237.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	948.00

CUENTA 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33,897.87	0.02	4.70	33,902.55

SUBCUENTA 000000005 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,897.87	0.02	4.70	33,902.55
29	D - 791	REGISTRO POR DIFERENCIA DEMAS A FAVOR EN LA COMPROBACIO			0.00	1.00	
29	D - 792	REGISTRO A LA CUENTA DE HUIPIO BENITEZ GABRIEL, POR DEPURACI			0.01	0.00	
29	D - 793	REGISTRO A LA CUENTA DE SERVICIO GASOLINERO LOGA, S.A DE C.V.			0.01	0.00	
29	D - 794	REGISTRO A LA CUENTA DE LORENZANA MACIAS BRIGIDO, POR DEPU			0.00	0.02	
29	D - 795	REGISTRO A LA CUENTA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU , S.A DE			0.00	0.79	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	0.20	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	0.01	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1.28	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	0.33	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	0.07	

CUENTA 4162	MULTAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5,763,983.74	0.00	1,049,950.90	6,813,934.64

SUBCUENTA 000000006 MULTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,763,983.74	0.00	1,049,950.90	6,813,934.64
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	18,406.68	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	12,124.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	365.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	58,105.44
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	10,956.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	20,451.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	219.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	18,333.04
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	15,265.36
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	18,615.64
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	1,460.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	10,432.88
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	10,227.20
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	40,902.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	39,676.56
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	21,182.26
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	52,632.56
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	19,943.12
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,893.68
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	23,813.40
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,943.44
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	58,432.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	38,051.52
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	10,809.92
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	365.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	19,793.64
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	20,817.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,455.44
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	21,939.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	16,872.24
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	20,956.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	25,198.80
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	8,472.64
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	365.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	27,654.76
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	67,701.40
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	98,828.32
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	28,923.84
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	21,622.24
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	365.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	155,648.24
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	730.00

CUENTA 4163 INDEMNIZACIONES		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3,143,883.13	0.00	43,591.33	3,187,474.46

SUBCUENTA 000000006 INDEMNIZACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,143,883.13	0.00	43,591.33	3,187,474.46
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	13,652.19	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	28,975.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	964.14	

CUENTA 4164 REINTEGROS		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,474,279.71	0.00	35,244.40	1,509,524.11

SUBCUENTA 000000006 REINTEGROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,474,279.71	0.00	35,244.40	1,509,524.11
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,018.90	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	12,119.80	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	20,105.70	

CUENTA 4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106,711.04	0.00	6,608.00	113,319.04



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,393.00	0.00	1,686.00	40,079.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	908.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	47.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	346.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	298.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	87.00	

SUBCUENTA 000000006 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,318.04	0.00	4,922.00	73,240.04
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	760.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	760.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	1,122.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	760.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	760.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	760.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS				1,872,756.40	0.00	17,301.16	1,890,057.56

SUBCUENTA 000000006 OTROS APROVECHAMIENTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,872,756.40	0.00	17,301.16	1,890,057.56
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1.16	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,192.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	14,000.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	108.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4211 PARTICIPACIONES				771,471,970.22	0.00	150,322,073.89	921,794,044.11



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				464,720,743.17	0.00	91,655,039.19	556,375,782.36
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2018	494		0.00	91,655,039.19	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,471,848.56	0.00	13,755,864.36	76,227,712.92
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2019	495		0.00	13,755,864.36	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,790,335.65	0.00	10,035,291.13	95,825,626.78
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2029	505		0.00	10,035,291.13	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,041,661.23	0.00	1,962,621.53	11,004,282.76
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2020	496		0.00	1,962,621.53	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,427,384.67	0.00	2,746,705.79	22,174,090.46
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2021	497		0.00	2,746,705.79	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,871.48	0.00	120.99	35,992.47
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2023	499		0.00	120.99	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					4,402,847.74	0.00	727,597.11	5,130,444.85
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2022		498		0.00	727,597.11	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					8,630,953.51	0.00	1,410,197.47	10,041,150.98
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2027		503		0.00	1,195,998.00	
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2028		504		0.00	214,199.47	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					24,979,065.72	0.00	1,455,975.99	26,435,041.71
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2024		500		0.00	1,455,975.99	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					743,634.70	0.00	119,814.96	863,449.66
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2025		501		0.00	119,814.96	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					1,672,967.79	0.00	335,686.37	2,008,654.16
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2026		502		0.00	335,686.37	
SUBCUENTA 000000001 Participaciones								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					74,654,656.00	0.00	26,117,159.00	100,771,815.00
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2060		536		0.00	26,117,159.00	
					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4212		APORTACIONES			233,841,362.64	0.00	67,764,764.74	301,606,127.38



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,918,472.14	0.00	5,653,078.69	39,571,550.83
29	I - 59	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			0.00	5,653,078.69	
SUBCUENTA 000000001 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,925,862.78	0.00	31,320,977.13	219,246,839.91
29	I - 61	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE			0.00	31,320,977.13	
SUBCUENTA 000000001 OTROS RECURSOS FEDERALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,790,708.92	30,790,708.92
11	I - 22	INGRESO POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS			0.00	28,430,157.92	
12	I - 25	INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLI			0.00	2,360,551.00	
CUENTA 4213 CONVENIOS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,070,409.33	0.00	1,674,256.52	9,744,665.85
SUBCUENTA 000000001 CONVENIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,019,329.00	0.00	88,905.80	2,108,234.80
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	41,758.70	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,739.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	3,633.30	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	2,000.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	17,234.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,848.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	5,171.40	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,137.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,276.20
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	3,507.20
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,601.00

SUBCUENTA 000000001 CONVENIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,051,080.33	0.00	1,585,350.72	7,636,431.05
29	D - 609	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No.65 DEL 31-0			0.00	2,227.72	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	36,154.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	41,635.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	38,356.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	45,654.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	46,453.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	37,616.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	25,245.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	7,301.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	31,396.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	25,198.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	75,639.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	35,792.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	49,303.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	11,321.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	43,641.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	32,137.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	27,819.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,209.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	27,753.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	31,763.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	24,105.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	1,460.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	39,078.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	43,465.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	21,546.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	49,782.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	35,059.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	2,920.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	34,315.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	34,330.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	56,179.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,113.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	62,162.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,826.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	50,395.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	32,131.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	11,321.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	28,957.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	23,739.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	27,927.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	21,913.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	45,265.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	19,357.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	45,266.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	42,364.00		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	365.00		
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	46,366.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	34,317.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	21,911.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	43,804.00		
Cuenta 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,296,040.47	0.01	733,283.94	3,029,324.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,244,875.23	0.01	623,497.90	2,868,373.12
29	D - 692	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INTERESES (REDONDEO) CONTRATO 20			0.00	0.01	
29	D - 694	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INTERESES (REDONDEO) CONTRATOS 2			0.01	0.00	
29	D - 787	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0439182621 (FEIEF 2016) BAN			0.00	1.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	77,034.17	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	28,966.67	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	7,475.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,833.34	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	38,533.33	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	469,654.38	
SUBCUENTA 000000001 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,165.24	0.00	109,786.04	160,951.28
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	109,786.04	
Cuenta 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,788,897.46	21,392.97	98,803.72	5,866,308.21
SUBCUENTA 000000009 OTROS INGRESOS VARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,788,897.46	21,392.97	98,803.72	5,866,308.21
29	D - 595	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS N.55 DE FECH			1,892.00	0.00	
29	D - 596	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 60 DE FECH			4,165.00	0.00	
29	D - 609	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No.65 DEL 31-0			2,227.72	0.00	
29	D - 615	REVERSION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 656 DEL 30/06/			3,417.00	0.00	
29	D - 782	REGISTRO POR DIFERENCIAS MENORES EN LOS INGRESOS DE LA CUE			1.24	0.00	
29	D - 797	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 654 DEL 30/0			9,690.01	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	98,803.72	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				705,474,476.87	116,208,693.96	844,359.20	820,838,811.63
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,478,278.01	2,402,897.00	52,108.65	15,829,066.36
20	C - 1358	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1358		4,909.80	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	28,040.83	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	24,067.82	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,025.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,025.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,196,480.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,197,456.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,775.00	23,375.00	675.00	148,475.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	675.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		23,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				764,199.29	2,581.85	0.00	766,781.14
20	C - 1358	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1358		112.43	0.00	
20	C - 1367	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1367		25.89	0.00	
25	C - 1416	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1416		2,310.38	0.00	
29	C - 1485	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1485		133.15	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,951.10	28,688.65	0.00	229,639.75
11	C - 1305	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1305		3,250.58	0.00	
20	C - 1358	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1358		360.71	0.00	
20	C - 1367	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1367		4,414.32	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 julio de 2016

PGRIP110

25	C - 1416	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1416	20,235.85	0.00
29	C - 1485	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1485	427.19	0.00

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,646.24	10,699.76	0.00	291,346.00
11	C - 1305	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1305		1,878.44	0.00	
20	C - 1358	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1358		1,068.67	0.00	
20	C - 1367	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1367		1,146.58	0.00	
25	C - 1416	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1416		5,256.07	0.00	
29	C - 1485	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1485		1,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				360,006.10	68,308.00	3,000.00	425,314.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,500.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,500.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		33,779.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		33,779.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,077,374.80	2,117,171.10	77,379.30	14,117,166.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	49,134.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	28,244.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		613.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		613.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,064,504.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 1,051,439.10 0.00

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,600.00	1,600.00	88,000.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,600.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		89,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,405,991.90	435,144.50	18,832.10	2,822,304.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	10,414.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	8,417.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		301.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		301.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		216,219.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		218,322.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,825,814.70	322,872.30	13,973.10	2,134,713.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	7,727.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	6,245.60	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		223.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		223.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		160,432.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		161,992.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				312,962.20	53,957.30	1,770.80	365,148.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,070.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	700.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		26,826.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		27,130.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,544.80	38,074.00	1,647.80	250,971.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	911.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	736.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		26.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		26.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		18,918.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		19,102.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				312,775.10	55,699.50	2,410.70	366,063.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,333.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,077.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		38.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		38.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		27,676.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		27,945.70	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				824,861.36	1,083,045.48	0.00	1,907,906.84
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		202,392.50	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		218,726.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		179,111.60	0.00	
29	C - 1456	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1456		102,800.00	0.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		180,015.38	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		100,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,824,910.41	80,797.12	0.00	1,905,707.53
06	C - 1247	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1247		21,995.78	0.00	
16	C - 1338	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1338		28,149.87	0.00	
18	C - 1339	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1339		30,651.47	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,866,145.68	116,062.30	690.50	2,981,517.48
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		18,700.00	0.00	
18	C - 1346	PROVIISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA	1346		12,500.00	0.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		20,400.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	690.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		64,462.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,519.30	3,781.00	1,484.00	87,816.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	742.00	
					0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761			742.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	1,890.50		0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	1,890.50		0.00

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,160.63	930.10	0.00	16,090.73
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		930.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,348.49	660.04	0.00	5,008.53
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		660.04	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,102.20	1,348.00	0.00	11,450.20
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		1,348.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,460.36	1,076.50	0.00	115,536.86
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		1,076.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,786.92	3,689.10	0.00	14,476.02
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		3,689.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,274,946.50	135,053.50	0.00	1,410,000.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		104,241.20	0.00	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		30,812.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				582,000.00	97,000.00	0.00	679,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		97,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	86,600.00	0.00	86,600.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		86,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	542,880.00	0.00	542,880.00
28	C - 1448	PROVISION DE LA FACT. 306. MANTENIMIENTO PREVENTIV	1448		542,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 TRANSPORTACIÓN AÉREA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	111,321.00	0.00	111,321.00
18	D - 264	COMPROBACION DE GASTOS DE LA VISITA DE TRABAJO EN	264		111,321.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,880.73	1,915.07	0.00	7,795.80
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		1,915.07	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				657,491.48	555,779.20	0.00	1,213,270.68
08	C - 1280	PROVISION DE LA FACTURA A10 POR CONCEPTO DE AUTOBU	1280		542,300.00	0.00	
22	C - 1391	PROVISION PARA GAFETES, TARJETONES Y CARTELES PARA	1391		13,479.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,788.44	28,846.31	0.00	99,634.75
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		8,800.31	0.00	
29	D - 586	COMPROBACIÓN DE GASTO REFERENTE A LA REUNIÓN DE TR	586		17,670.00	0.00	
29	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE " REUNIÓN DE	588		2,376.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,138.99	1,824.99	0.00	24,963.98
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		1,824.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,075,589.24	721,614.00	28,288.88	4,768,914.36
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	8,489.48	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	6,830.78	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	6,520.71	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	6,447.91	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		249,712.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		110,494.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		250,395.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		111,011.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,375.00	6,375.00	75.00	43,675.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	75.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,625.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				169,025.00	29,350.00	375.00	198,000.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,250.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,425.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,250.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,425.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,573,222.30	268,458.10	9,287.50	1,832,392.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	9,287.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		103,041.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		32,571.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		100,273.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		32,571.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		19,200.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				511,493.90	94,530.30	7,268.00	598,756.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,768.40	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,450.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,599.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,450.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		34,619.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,682.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		34,545.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,682.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				391,363.80	70,139.90	5,392.90	456,110.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,054.20	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,075.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,186.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,075.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		25,687.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,410.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		25,632.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,410.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,672.90	12,017.20	1,344.70	76,345.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	512.20	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	268.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	295.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	268.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,548.20	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	1,515.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	4,439.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	1,515.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,149.60	8,270.80	636.10	53,784.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	242.30	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	126.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	140.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	126.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,029.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,109.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,022.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,109.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,518.60	12,100.80	930.30	78,689.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	354.30	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	185.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	204.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	185.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,431.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,623.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,422.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,623.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,317.90	13,895.20	0.00	161,213.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,380.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,514.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,588.40	0.00	11,588.40
22	C - 1387	PROVISION, FORMATOS DE ATENCION CIUDADANA SEGUN FA	1387		11,588.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,696,577.77	688,384.10	7,598.62	5,377,363.25
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	3,908.86	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	3,689.76	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		318,878.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		369,505.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,650.00	1,050.00	0.00	8,700.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,125.00	1,500.00	750.00	7,875.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		750.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,168,873.70	244,427.40	62,652.00	1,350,649.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	31,326.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	31,326.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		122,213.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		122,213.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407,074.20	68,174.20	4,399.60	470,848.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,199.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	2,199.80	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		32,309.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		35,864.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				322,133.00	50,585.80	3,264.60	369,454.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,632.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,632.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		23,974.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		26,611.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,458.60	10,463.40	814.00	73,108.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	407.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	407.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,902.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,560.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,363.60	5,965.20	385.00	42,943.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	192.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	192.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,827.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,138.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,378.40	8,726.20	563.20	62,541.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	281.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	281.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,135.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,590.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,899.80	2,923.10	0.00	67,822.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,923.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,882.30	155.00	0.00	6,037.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		77.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,425,016.90	268,027.40	0.00	1,693,044.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		134,382.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		133,644.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,750.00	1,450.00	0.00	7,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,000.00	4,500.00	0.00	28,500.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,250.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				633,357.90	128,347.00	0.00	761,704.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		67,173.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		61,173.50	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,958.90	35,684.40	0.00	213,643.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		17,842.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		17,842.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,029.60	26,477.20	0.00	162,506.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		13,238.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,238.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,050.80	3,760.80	0.00	23,811.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,880.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,880.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,043.00	3,122.60	0.00	19,165.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,561.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,561.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,185.70	4,567.80	0.00	27,753.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,283.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,283.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,781.60	2,622.60	0.00	8,404.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,622.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,315.00	742.00	0.00	4,057.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		371.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				294,000.00	49,000.00	0.00	343,000.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		24,500.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		24,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,327.60	3,554.60	0.00	24,882.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,825.60	2,637.60	0.00	18,463.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,945.60	657.60	0.00	4,603.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,866.00	311.00	0.00	2,177.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,730.00	455.00	0.00	3,185.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,140,760.70	182,933.60	0.00	1,323,694.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		69,345.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		22,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		69,588.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		22,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,400.00	625.00	0.00	5,025.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		625.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,375.00	1,125.00	0.00	4,500.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,345.30	55,463.90	0.00	256,809.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		17,687.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,124.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		23,526.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,124.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,030.90	23,066.60	0.00	141,097.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,345.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,877.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,966.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,877.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,396.20	17,115.70	0.00	105,511.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,192.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,135.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,653.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,135.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,165.40	2,118.40	0.00	11,283.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		469.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		532.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		584.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		532.30	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,424.90	2,018.60	0.00	12,443.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		730.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		251.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		784.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		251.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,247.90	2,952.40	0.00	18,200.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,068.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		368.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,147.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		368.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,246.20	1,496.20	0.00	63,742.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,496.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	79,810.00	0.00	79,810.00
29	D - 582	COMPROBACION DE GASTOS REFERENTE AL EVENTO DE DIA	582		79,810.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,952.00	95,976.00	0.00	287,928.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		47,988.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		47,988.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,048.00	40,024.00	0.00	120,072.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		20,012.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		20,012.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,109.20	9,554.60	0.00	28,663.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,179.20	7,089.60	0.00	21,268.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,544.80	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 3,544.80 0.00

SUBCUENTA 092A00102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,535.20	1,767.60	0.00	5,302.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		883.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		883.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,672.00	836.00	0.00	2,508.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		418.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		418.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00102 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,446.00	1,223.00	0.00	3,669.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		611.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		611.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00102 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	206,480.00	0.00	206,480.00
22	C - 1388	PROVISION DE ARMONIOMETROS Y TRIPTICOS PARA EL ARE	1388		206,480.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				476,147.50	78,238.70	0.00	554,386.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		39,519.90	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 38,718.80 0.00

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,350.00	725.00	0.00	5,075.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		725.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,425.00	4,550.00	0.00	32,975.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,275.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,275.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,905.00	23,431.00	0.00	170,336.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,715.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,715.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,290.60	10,823.00	0.00	76,113.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,411.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,411.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,444.10	8,030.40	0.00	56,474.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,015.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,015.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,652.00	1,097.80	0.00	7,749.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		548.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		548.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,713.00	947.00	0.00	6,660.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		473.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		473.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,357.60	1,385.40	0.00	9,743.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		692.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		692.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,299.60	1,518.10	0.00	9,817.70
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,518.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,917,024.97	338,790.30	1,854.43	2,253,960.84
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	953.95	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	900.48	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		167,484.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		171,306.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,025.00	5,775.00	0.00	38,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,750.00	13,150.00	750.00	87,150.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				462,525.20	90,256.50	9,778.20	543,003.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	4,889.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	4,889.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		45,831.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		44,425.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,577.50	40,143.20	1,457.80	255,262.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	728.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	728.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		20,071.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		20,071.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,416.20	29,786.00	1,081.80	193,120.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	540.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	540.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		14,893.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,893.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,665.90	2,910.00	269.60	16,306.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	134.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	134.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,455.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,455.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,386.90	3,512.20	127.60	22,771.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	63.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	63.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,756.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,756.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,365.50	5,138.60	186.60	33,317.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	93.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	93.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,569.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,569.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,423.30	9,549.90	0.00	50,973.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,549.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,246.04	20,000.00	0.00	97,246.04
16	C - 1336	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL TER	1336		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				470,674.30	86,498.30	0.00	557,172.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		43,048.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		43,450.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,400.00	400.00	0.00	2,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,275.00	2,300.00	0.00	14,575.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,150.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,348.00	22,645.60	0.00	136,993.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,322.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,322.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,475.20	9,939.00	0.00	61,414.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,969.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,969.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,944.20	7,374.60	0.00	46,318.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,687.30	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 3,687.30 0.00

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,184.80	1,561.40	0.00	9,746.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		780.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		780.70	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,591.10	869.40	0.00	5,460.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		434.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		434.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,718.30	1,272.20	0.00	7,990.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		636.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		636.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,261.80	499.20	0.00	2,761.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		499.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,215,189.77	203,696.60	1,854.43	1,417,031.94
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	953.95	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	0.00	900.48
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	98,911.40	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	104,785.20	0.00

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	2,050.00	0.00	13,300.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,875.00	9,375.00	750.00	61,500.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,500.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,875.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				474,764.30	78,172.30	1,921.00	551,015.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	960.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	960.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		39,065.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		39,106.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,785.30	28,858.20	672.20	202,971.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	336.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	336.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		14,325.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,532.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,684.60	21,411.60	498.60	150,597.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	249.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	249.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,629.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,782.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,219.00	3,266.20	124.40	23,360.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	62.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	62.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,633.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,633.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,290.70	2,524.50	58.80	17,756.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	29.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	29.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,253.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,271.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,372.90	3,693.80	86.00	25,980.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	43.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	43.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,833.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,860.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,380.00	2,300.90	0.00	11,680.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,300.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,788.20	742.00	0.00	9,530.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		371.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	114.99	0.00	114.99
29	D - 585	COMPROBACION DE GASTOS POR LA VISITA DEL DR. CHRIS	585		114.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,098.96	5,283.00	0.00	83,381.96
25	C - 1402	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89663809, DE ENE	1402		5,283.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 TRANSPORTACIÓN AÉREA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,395.99	0.00	4,395.99
29	D - 585	COMPROBACION DE GASTOS POR LA VISITA DEL DR. CHRIS	585		4,395.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	165.01	0.00	165.01
29	D - 585	COMPROBACION DE GASTOS POR LA VISITA DEL DR. CHRIS	585		165.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,346.60	0.00	3,346.60
29	D - 585	COMPROBACION DE GASTOS POR LA VISITA DEL DR. CHRIS	585		3,346.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				775,595.90	131,736.10	0.00	907,332.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,025.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,025.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		63,126.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		64,559.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,675.00	1,175.00	0.00	7,850.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		75.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,425.00	2,300.00	0.00	18,725.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		775.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,554.00	14,830.80	0.00	99,384.80
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,353.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,353.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,061.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,061.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,338.80	15,016.60	0.00	103,355.40
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		475.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		475.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,032.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,032.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,847.50	11,141.80	0.00	76,989.30
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		352.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		352.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,218.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,218.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,320.50	2,261.80	0.00	15,582.30
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		87.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		87.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,043.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,043.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,765.90	1,314.00	0.00	9,079.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		41.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		41.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		615.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		615.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,361.20	1,922.40	0.00	13,283.60
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		60.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		60.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		900.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		900.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,386.60	1,929.90	0.00	12,316.50
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,929.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,071,095.97	507,072.60	4,443.28	3,573,725.29
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	4,443.28	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		248,170.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		258,901.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,100.00	3,575.00	0.00	25,675.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,375.00	7,600.00	0.00	70,975.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,800.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				969,879.60	166,362.50	221.00	1,136,021.10
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	221.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		83,151.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		83,211.50	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				371,604.30	62,810.90	1,021.40	433,393.80
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,021.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		31,152.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		31,658.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				281,095.00	46,605.00	757.80	326,942.20
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	757.80	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		23,114.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		23,490.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,832.70	8,477.70	188.90	60,121.50
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	188.90	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,192.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,285.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,145.10	5,495.00	89.30	38,550.80
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	89.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,725.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,769.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,490.30	8,039.50	130.70	56,399.10
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	130.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,987.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,052.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,180.40	4,546.40	0.00	55,726.80
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,546.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,367.00	310.00	0.00	10,677.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,584,422.43	269,508.00	1,467.98	1,852,462.45
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	755.15	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	712.83	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		134,754.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		134,754.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,350.00	700.00	0.00	5,050.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,325.00	8,250.00	0.00	57,575.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,125.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				984,159.20	178,768.50	7,985.20	1,154,942.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	3,992.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	3,992.60	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		88,345.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		90,423.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,567.40	40,748.30	1,119.20	267,196.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	559.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	559.60	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		20,627.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		20,120.90	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,008.90	30,234.50	830.40	208,413.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	415.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	415.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	15,305.20	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	14,929.30	0.00

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,634.90	4,734.20	207.00	31,162.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	103.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	103.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,414.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,320.20	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,111.40	3,565.60	98.00	24,579.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	49.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	49.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,805.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,760.60	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,882.30	5,215.90	143.20	35,955.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	71.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	71.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,640.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,575.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,594.40	665.50	0.00	23,259.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		665.50	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	423,400.00	0.00	423,400.00
28	C - 1439	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 3896 Y 39	1439		0.00	0.00	
29	C - 1459	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 3896 Y 39	1459		34,800.00	0.00	
29	C - 1460	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 200,201 Y	1460		52,200.00	0.00	
29	C - 1463	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 195 POR CON	1463		17,400.00	0.00	
29	C - 1464	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 47 Y 50 P	1464		23,200.00	0.00	
29	C - 1466	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A77 Y A80	1466		23,200.00	0.00	
29	C - 1469	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 75 POR CONC	1469		0.00	0.00	
29	C - 1470	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 15 Y 18 P	1470		34,800.00	0.00	
29	C - 1496	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO A3, SE SOLICITA UN	1496		237,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				930,383.10	142,795.90	0.00	1,073,179.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		68,574.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		74,221.90	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,200.00	700.00	0.00	4,900.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,041.00	0.00	63,041.00
06	C - 1257	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1257		63,041.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,996.00	42,387.33	0.00	47,383.33
06	C - 1257	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1257		42,387.33	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,362.90	24,656.30	0.00	156,019.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,669.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		15,986.70	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,884.20	13,951.70	0.00	103,835.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,360.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,591.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,692.20	10,352.00	0.00	77,044.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,719.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,632.80	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,170.80	1,986.30	0.00	15,157.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		888.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,097.80	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,865.40	1,220.80	0.00	9,086.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		556.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		664.30	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,504.90	1,785.80	0.00	13,290.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		814.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		971.70	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,703.10	0.00	36,703.10
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		3,179.10	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		8,631.00	0.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		7,631.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		8,631.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		8,631.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,179.52	1,693.50	0.00	33,873.02
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,693.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,709.80	28,710.00	0.00	66,419.80
28	C - 1452	PROVISION DE LA FAC.23-F POR CONCEPTO DE COFFEE BR	1452		18,560.00	0.00	
29	C - 1476	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A-39, SERVICIO DE C	1476		10,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				688,082.00	137,616.40	0.00	825,698.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		68,808.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		68,808.20	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				688,082.00	137,616.40	0.00	825,698.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		68,808.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		68,808.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B03100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				688,082.00	137,616.40	0.00	825,698.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		68,808.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		68,808.20	0.00	
SUBCUENTA 092B03100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092B03100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092B03100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092B03100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C01100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C01100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C01100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				618,599.40	106,753.80	0.00	725,353.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,995.70	3,554.60	0.00	19,550.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,869.20	2,637.60	0.00	14,506.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,959.20	657.60	0.00	3,616.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,399.50	311.00	0.00	1,710.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,047.50	455.00	0.00	2,502.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C04100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	213,507.60	0.00	747,276.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		106,753.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		106,753.80	0.00	
SUBCUENTA 092C04100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	7,109.20	0.00	24,882.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,554.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,554.60	0.00	
SUBCUENTA 092C04100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	5,275.20	0.00	18,463.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,637.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,637.60	0.00	
SUBCUENTA 092C04100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C04100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C04100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	276,414.60	0.00	810,183.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		138,207.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		138,207.30	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C05100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C09100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C09100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C10100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C11100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C11100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C11100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C11100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C11100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C15100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C16100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C16100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,629.00	5,565.87	0.00	10,194.87
18	C - 1347	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 89238263, PAGO DE S	1347		1,968.00	0.00	
29	C - 1491	PROVISION DE LA FACTURA 8921408, POR SERVICIO DE E	1491		3,597.87	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				939,789.80	157,886.70	0.00	1,097,676.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		78,522.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		79,363.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,100.00	1,975.00	0.00	13,075.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,443.00	7,178.00	0.00	47,621.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,589.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,589.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				440,001.00	79,111.10	0.00	519,112.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		38,046.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		41,064.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,934.30	24,300.00	0.00	159,234.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,999.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,300.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,567.10	18,030.10	0.00	120,597.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,903.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,127.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,849.40	2,617.20	0.00	17,466.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,280.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,336.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,806.40	2,126.20	0.00	13,932.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,049.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,076.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,271.70	3,110.40	0.00	20,382.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,535.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,574.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,870.00	5,608.20	0.00	23,478.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,608.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,472,237.38	739,401.60	2,353.56	5,209,285.42
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,353.56	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		371,444.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		367,957.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,550.00	5,700.00	0.00	40,250.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,411.60	19,175.00	0.00	134,586.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,400.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,202,460.60	209,733.50	60.50	1,412,133.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	60.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		103,334.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		106,399.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		22,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				512,662.40	88,898.60	505.70	601,055.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	505.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		44,752.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		44,146.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				388,424.80	65,961.40	375.20	454,011.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		33,205.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		32,756.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,477.70	9,799.70	93.50	66,183.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	93.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,955.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,844.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,542.50	7,778.60	44.20	53,276.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	44.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,915.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,862.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,623.30	11,379.30	64.70	77,937.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	64.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,728.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,650.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,292.20	11,033.50	0.00	137,325.70
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,033.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,790.50	235.00	0.00	22,025.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		117.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		117.50	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
29	C - 1481	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1087, IMPRESIÓN DE	1481		8,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,959,380.09	760,674.70	0.00	4,720,054.79
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		373,694.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		386,980.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,750.00	14,650.00	0.00	92,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225,228.00	46,800.00	0.00	272,028.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		23,200.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		23,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,469,944.60	296,231.80	0.00	1,766,176.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		148,115.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		148,115.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		44,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				517,622.30	103,049.70	0.00	620,672.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		51,454.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		51,595.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				386,312.10	76,460.80	0.00	462,772.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		38,178.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		38,282.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,164.10	7,858.20	0.00	48,022.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,929.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,929.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,556.70	9,017.10	0.00	54,573.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,502.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,514.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,648.60	13,191.20	0.00	79,839.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,586.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,604.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,283.30	31,442.80	0.00	201,726.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		31,442.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,736.40	897.00	0.00	39,633.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		448.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,495,600.30	241,959.70	0.00	1,737,560.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		122,727.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		119,232.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,450.00	2,200.00	0.00	15,650.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,858.50	12,050.00	0.00	76,908.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,025.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				394,315.40	65,353.70	0.00	459,669.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		33,508.70	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 31,845.00 0.00

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,129.20	31,627.60	0.00	223,756.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		16,194.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		15,432.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,051.10	23,466.90	0.00	167,518.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,016.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,450.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,231.80	3,724.00	0.00	26,955.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,932.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,791.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,848.30	2,767.50	0.00	19,615.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,417.10	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 1,350.40 0.00

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,593.00	4,048.30	0.00	28,641.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,072.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,975.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,006.60	4,844.80	0.00	113,851.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,844.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,703.40	155.00	0.00	7,858.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		77.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,576,680.01	424,404.70	4,550.20	2,996,534.51
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	4,550.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		211,745.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		212,658.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,925.00	5,550.00	0.00	40,475.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,625.00	15,850.00	0.00	116,475.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,925.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,925.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				586,422.70	89,766.50	840.00	675,349.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	840.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		45,273.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		44,493.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		20,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				311,533.50	51,335.20	1,083.30	361,785.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,083.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		25,956.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		25,378.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				236,571.80	38,090.50	803.70	273,858.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	803.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		19,259.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		18,831.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,520.90	5,325.10	0.00	37,846.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,615.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,709.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,900.40	4,492.00	94.80	32,297.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	94.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,271.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,220.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,533.30	6,571.60	138.70	46,966.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	138.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,322.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,248.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,723.10	14,179.40	0.00	206,902.50
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,179.40	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,142.20	1,082.80	0.00	29,225.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		541.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		541.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	445,832.45	0.00	445,832.45
20	C - 1360	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 81, DEL ARRENDAMIENT	1360		17,501.70	0.00	
20	C - 1361	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 82, POR EL ARRENDAM	1361		17,501.70	0.00	
20	C - 1362	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 83, DEL ARRENDAMIENT	1362		17,501.70	0.00	
20	C - 1363	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 84, DEL ARRENDAMIENT	1363		17,501.70	0.00	
20	C - 1364	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 85, DEL ARRENDAMIE	1364		17,501.70	0.00	
20	C - 1365	PROVISION DE LA FACTURA 86, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1365		17,501.70	0.00	
20	C - 1366	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 87, DEL ARRENDAMIE	1366		17,501.70	0.00	
20	C - 1368	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 285, DEL ARRENDAMI	1368		38,978.39	0.00	
20	C - 1369	PROVISION DE LA FACTURA 286, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1369		38,978.39	0.00	
20	C - 1370	PROVISION DE LA FACTURA 287, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1370		38,978.39	0.00	
20	C - 1371	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 288, DEL ARRENDAMIE	1371		38,978.39	0.00	
20	C - 1372	PROVISION DE LA FACTURA 289, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1372		38,978.39	0.00	
20	C - 1373	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 344, DEL ARRENDAMIE	1373		38,978.39	0.00	
20	C - 1374	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 350, DEL ARRENDAMIE	1374		38,978.39	0.00	
21	C - 1375	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 201581890, DE ARREN	1375		7,210.26	0.00	
21	C - 1376	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 201581890, DEL ARR	1376		7,210.26	0.00	
21	C - 1377	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL 9B0	1377		7,210.26	0.00	
21	C - 1378	RPVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FB04C9AF349	1378		7,210.26	0.00	
21	C - 1379	RPBISION DE LA FACTURA NUMERO D5D2ACBA66A4,DEL ARR	1379		7,210.26	0.00	
21	C - 1380	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO CB0C87FFA8B8, DEL A	1380		7,210.26	0.00	
21	C - 1381	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO BFD48177F15E, DEL A	1381		7,210.26	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,163,239.70	723,536.80	7,383.59	4,879,392.91
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	4,261.47	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	3,122.12	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		347,467.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		14,500.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		347,069.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,675.00	2,350.00	0.00	18,025.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				202,910.09	2,111.34	0.00	205,021.43
06	C - 1244	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1244		425.02	0.00	
06	C - 1245	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1245		1,686.32	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,524.85	10,888.59	0.00	102,413.44
06	C - 1244	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1244		5,478.31	0.00	
06	C - 1245	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1245		5,410.28	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,587.15	1,759.54	0.00	27,346.69
06	C - 1244	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1244		354.27	0.00	
06	C - 1245	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1245		1,405.27	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,495.60	23,957.60	1,125.00	149,328.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	750.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,166.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,791.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,239,367.40	216,562.20	15,555.20	1,440,374.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	8,090.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	7,465.10	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		108,593.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		107,968.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				459,155.60	86,658.70	3,274.90	542,539.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,788.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,486.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		42,030.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,450.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		41,728.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,450.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				359,863.70	64,299.50	2,429.90	421,733.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,327.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,102.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		31,186.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,075.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		30,961.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,075.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,803.50	11,983.00	605.80	74,180.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	330.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	274.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,751.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		268.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,695.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		268.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,437.60	7,582.50	286.70	49,733.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	156.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	130.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,677.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		126.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,651.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		126.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,821.30	11,091.70	419.10	72,493.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	228.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	190.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,379.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		185.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,340.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		185.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,200.00	437,024.00	0.00	583,224.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		16,200.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		140,000.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		15,700.00	0.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		52,881.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		37,881.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		87,181.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		87,181.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,511,046.32	9,377.00	0.00	1,520,423.32
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		1,100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,277.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,687.70	261.80	0.00	11,949.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		130.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		130.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,000.00	20,000.00	0.00	165,000.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				318,000.00	53,000.00	0.00	371,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		53,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	77,687.81	0.00	77,687.81
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		57,200.00	0.00	
25	C - 1412	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 64-A, DEL ARRENDAM	1412		20,487.81	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,983.31	0.00	2,983.31
18	C - 1351	PROVISION DEL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE PEREZ SAAV	1351		2,983.31	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,244.00	7,394.00	0.00	17,638.00
18	C - 1351	PROVISION DEL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE PEREZ SAAV	1351		2,394.00	0.00	
29	D - 603	comprobación de gastos de reuniones de trabajo de	603		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	292.00	0.00	20,292.00
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		292.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,442.39	2,087.01	0.00	7,529.40
18	C - 1351	PROVISION DEL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE PEREZ SAAV	1351		2,087.01	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,045,239.65	175,795.40	4,616.43	1,216,418.62
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	4,616.43	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		93,049.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		82,745.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,075.00	2,525.00	0.00	17,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,150.00	15,900.00	0.00	109,050.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,950.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407,447.40	77,124.20	3,445.80	481,125.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	3,445.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		40,285.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		36,839.20	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,416.00	26,351.50	1,324.50	175,443.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,324.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		13,838.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,513.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,606.70	19,552.40	982.80	130,176.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	982.80	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,267.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,284.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,431.30	3,142.40	245.00	20,328.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	245.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,693.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,448.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,160.10	2,305.50	115.90	15,349.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	115.90	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,210.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,094.80	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,254.10	3,373.10	169.50	22,457.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	169.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,771.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,601.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,450.80	5,453.50	0.00	21,904.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,453.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,738,196.25	645,364.40	8,453.78	4,375,106.87
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	8,453.78	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		327,196.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		318,167.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,800.00	8,450.00	0.00	57,250.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				369,027.80	61,358.80	0.00	430,386.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		30,679.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		30,679.40	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,605.80	162,047.40	4,661.00	1,117,992.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	4,661.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		83,984.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		78,063.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		33,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				477,867.70	84,561.10	2,297.80	560,131.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,297.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		43,658.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		40,902.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				355,569.70	62,743.80	1,704.90	416,608.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,704.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		32,394.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		30,349.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,232.40	6,835.50	151.10	41,916.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	151.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,493.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,342.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,932.80	7,399.50	201.10	49,131.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	201.10	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,820.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,579.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,340.00	10,824.00	294.10	71,869.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	294.10	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,588.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,235.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				313,665.40	37,047.20	0.00	350,712.60
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		37,047.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,529.00	5,720.00	371.00	77,878.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	371.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,045.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,674.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,412.00	0.00	12,412.00
07	C - 1266	PROVISION SEGUN FACTURA A 786, ESCUDOS Y LOGOS PAR	1266		12,412.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				447,866.90	57,716.20	0.00	505,583.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		28,466.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		29,250.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,250.00	875.00	0.00	6,125.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		875.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,775.00	11,300.00	0.00	86,075.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,650.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,465.70	13,912.80	0.00	105,378.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,956.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,956.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,415.20	8,288.60	0.00	68,703.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,144.30	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 4,144.30 0.00

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,306.90	6,150.40	0.00	51,457.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,075.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,075.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,741.80	941.00	0.00	8,682.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		470.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		470.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,345.00	725.60	0.00	6,070.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		362.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		362.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,814.60	1,060.80	0.00	8,875.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		530.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		530.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,149.20	4,272.70	0.00	124,421.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,272.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,131.70	742.00	0.00	9,873.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		371.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL DIDÁCTICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,520.00	1,153.00	0.00	3,673.00
28	C - 1453	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE	1453		1,153.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,849,657.81	2,355,102.00	9,079.04	16,195,680.77
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	953.95	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	5,974.16	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	2,150.93	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		20,467.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		20,205.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		281,468.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		873,455.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		269,571.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		889,934.40	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				307,475.00	52,300.00	0.00	359,775.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,025.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		43,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,105.60	1,542.80	0.00	10,648.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		503.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		268.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		503.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		268.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,189,452.60	317,503.70	971.30	1,505,985.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	971.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		148,834.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		168,668.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				823,275.20	141,581.00	375.00	964,481.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		4,125.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		4,125.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		17,700.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		48,778.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		18,450.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		48,403.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,323,532.90	570,727.90	4,178.20	3,890,082.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,768.20	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,825.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	585.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		9,410.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		9,410.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		98,175.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		180,835.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		96,741.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		176,155.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	220,800.00	1,600.00	219,200.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,600.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		33,600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		187,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,777,677.00	303,262.40	1,736.20	2,079,203.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	771.50	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	422.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	542.20	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		3,454.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		3,399.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		38,863.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		110,086.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		37,590.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		109,868.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,323,658.90	225,019.00	1,288.30	1,547,389.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	572.40	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	313.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	402.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,562.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,522.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		28,836.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		81,684.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		27,891.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		81,521.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,262.60	22,345.20	243.10	153,364.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	142.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	100.30	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		455.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		445.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,950.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,870.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,715.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,907.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,098.50	26,537.20	152.00	182,483.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	67.50	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	37.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	47.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	302.30	0.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	297.50	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	3,400.30	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	9,633.70	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	3,288.80	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	9,614.60	0.00

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				228,085.10	38,819.50	222.20	266,682.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	98.70	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	54.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	69.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		442.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		435.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,975.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		14,091.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,812.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,063.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,548,963.20	235,678.10	252.10	1,784,389.20
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	252.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		31,139.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		204,539.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,416.70	5,814.00	0.00	180,230.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		819.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,087.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		819.50	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 2,087.50 0.00

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,078.00	10,413.00	0.00	43,491.00
28	C - 1446	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA 89179745, DEL SE	1446		10,413.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	117,000.01	0.00	117,000.01
07	C - 1271	PROVISION FOLIO 2797 DE LA CONVOCATORIA No. MTB-L	1271		11,600.00	0.00	
08	C - 1276	PROVISION PARA CONVOCATORIA No. MTB-LPN-002-2016	1276		0.00	0.00	
11	C - 1296	PROVISION PARA CONVOCATORIA No. MTB-LPN-002-2016 F	1296		23,200.00	0.00	
13	C - 1317	PROVISION DE LA FACTURA F-2148. PAGO DE UNA CONVOC	1317		23,200.00	0.00	
13	C - 1318	PROVISION DE LA FACTURA7629. PAGO DE LA CONVOCATOR	1318		15,000.00	0.00	
13	C - 1319	PROVISION DE LA FACTURA A-926. PAGO DE LA COONVOCA	1319		17,400.00	0.00	
22	C - 1395	PROVISION DE CONVOCATORIA No. MTB-LPN-005-2016 REH	1395		11,600.00	0.00	
29	C - 1474	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 8305, PARA CONVOCAT	1474		15,000.01	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,214,176.23	903,040.70	1,103.41	6,116,113.52
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	953.95	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	149.46	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,260.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,260.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		447,753.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		452,766.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,650.00	5,825.00	0.00	39,475.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275,229.28	2,462.56	0.00	277,691.84
05	C - 1243	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1243		142.03	0.00	
22	C - 1393	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1393		2,320.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,991.01	8,957.54	0.00	84,948.55
05	C - 1243	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1243		455.67	0.00	
22	C - 1393	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1393		8,501.87	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,880.01	3,676.64	0.00	51,556.65
05	C - 1243	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1243		1,468.36	0.00	
22	C - 1393	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1393		2,208.28	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,813.80	37,514.80	375.00	263,953.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		19,319.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		18,194.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,646,433.40	442,551.40	3,582.80	3,085,402.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	715.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	2,867.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		220,861.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		221,690.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		30,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				717,137.00	127,834.40	631.90	844,339.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	311.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	320.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		126.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		126.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		63,709.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		63,872.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				547,805.90	94,852.70	468.90	642,189.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	231.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	237.70	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		93.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		93.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		47,272.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		47,393.30	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,532.60	14,606.80	116.90	99,022.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	57.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	59.30	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		23.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		23.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,265.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,295.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,823.10	11,185.30	55.30	74,953.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	27.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	28.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		11.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		11.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,574.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,588.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,081.32	16,362.80	80.90	141,363.22
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	39.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	41.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		16.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		16.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,154.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,175.70	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				758,280.80	438,942.70	0.00	1,197,223.50
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		13,725.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		130,000.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		9,641.70	0.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		57,788.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		67,788.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		80,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,306,300.00	162,100.00	0.00	1,468,400.00
28	C - 1438	PROVISION, A SUTEYM CORRESPONDIENTE A BECAS DEL 4T	1438		84,100.00	0.00	
29	C - 1498	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAP	1498		78,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,196,138.92	54,659.40	0.00	9,250,798.32
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		5,500.00	0.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		3,600.00	0.00	
29	C - 1493	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	1493		12,500.00	0.00	
29	C - 1495	PROVISIÓN A SUTEYM CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DE	1495		15,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		18,059.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,228.73	1,564.00	0.00	42,792.73
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		782.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,930.20	6,111.00	0.00	14,041.20
28	C - 1453	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE	1453		891.00	0.00	
29	D - 587	JUSTIFICACION DEL GASTO A COMPROBAR, POR UN MONTO	587		5,220.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,765.50	0.00	23,765.50
06	C - 1251	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO:277. PERSIANAS PARA	1251		23,765.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				833,659.87	65,000.00	0.00	898,659.87
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		65,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				288,000.00	48,000.00	0.00	336,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		48,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,202.39	16,616.69	0.00	94,819.08
16	C - 1336	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL TER	1336		16,616.69	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,039.14	0.00	24,039.14
21	C - 1382	PROVISION DE LAS FACTURAS 52A, 54A, 56A, 58A, 60A,	1382		24,039.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				517,361.86	255,200.00	0.00	772,561.86
08	C - 1279	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 57505, PAGO DE MULT	1279		255,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,415.01	1,970.99	0.00	4,386.00
11	C - 1297	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749, POR CONCEPTO	1297		1,022.00	0.00	
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		365.00	0.00	
22	C - 1389	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	1389		583.99	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,266,761.81	2,381,414.50	8,040.77	16,640,135.54
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	8,040.77	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		166,566.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		165,671.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,018,401.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,030,774.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,825.00	42,225.00	0.00	294,050.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		750.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		41,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				811,498.81	5.48	0.00	811,504.29
25	C - 1417	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1417		5.48	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,983.17	9,046.70	0.00	31,029.87
25	C - 1417	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1417		6,679.58	0.00	
29	C - 1484	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1484		2,367.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,440.39	4,290.01	0.00	30,730.40
25	C - 1417	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1417		2,670.01	0.00	
29	C - 1484	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1484		1,620.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,414.40	402.40	0.00	2,816.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		201.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		201.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600,683.00	105,118.60	1,500.00	704,301.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,500.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		6,375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		6,000.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		46,746.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		45,996.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,229,517.10	832,678.80	7,846.00	6,054,349.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	7,846.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		152,402.50	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	147,929.50	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	269,571.40	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	262,775.40	0.00

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	164,800.00	0.00	164,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		164,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,895,824.20	317,994.60	2,722.50	2,211,096.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,722.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		33,157.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		32,470.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		127,252.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		125,114.50	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,420,915.30	235,950.50	2,019.90	1,654,845.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,019.90	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		24,603.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		24,093.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		94,419.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		92,834.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,702.00	30,473.80	414.00	213,761.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	414.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	5,496.40	0.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	5,369.20	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	9,957.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	9,651.20	0.00

**SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,053.90	27,826.60	238.30	194,642.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	238.30	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,901.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,841.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,135.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,948.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				243,992.80	40,706.00	348.40	284,350.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	348.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		4,244.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		4,156.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		16,289.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		16,015.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,320.00	287,711.00	0.00	354,031.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		8,580.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		100,000.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		8,580.00	0.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		8,682.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		41,869.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490	60,000.00	0.00
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494	60,000.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,147,787.82	779,328.12	0.00	3,927,115.94
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		6,600.00	0.00	
22	C - 1394	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	1394		12,500.00	0.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		10,800.00	0.00	
27	C - 1437	PROVISIÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	1437		527,064.52	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		55,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		167,363.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,362.63	1,949.00	0.00	117,311.63
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		974.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		974.50	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				592.29	376.22	0.00	968.51
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		376.22	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,158.00	750.00	0.00	1,908.00
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,749.44	0.00	28,749.44
22	C - 1398	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00077, ADQUISICI	1398		28,749.44	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,458.50	0.00	6,458.50
25	C - 1408	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17, MATERIAL NECES	1408		6,458.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				515,055.37	60,000.00	0.00	575,055.37
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				449.96	139.20	0.00	589.16
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		139.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				940.20	1,032.50	0.00	1,972.70
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		1,032.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				390,000.00	65,000.00	0.00	455,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		65,000.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,600.00	0.00	28,600.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		28,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,772.40	3,564.68	0.00	7,337.08
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		3,564.68	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,168.50	917.00	0.00	8,085.50
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		917.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,338,071.25	390,366.10	2,353.56	2,726,083.79
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,353.56	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		196,550.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		193,815.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,900.00	2,950.00	0.00	20,850.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,950.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,356.80	9,587.60	0.00	64,944.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,793.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,793.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				483,280.10	83,741.50	1,180.50	565,841.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,180.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		42,461.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		41,280.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,550.50	40,270.10	617.70	274,202.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	617.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		20,443.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		19,826.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,235.10	29,880.30	458.30	204,657.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	458.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		15,169.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,711.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,590.20	3,356.50	114.30	23,832.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	114.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,735.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,621.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,663.00	3,523.40	54.00	24,132.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	54.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,788.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,734.70	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,231.20	5,154.90	79.10	35,307.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	79.10	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,617.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,537.90	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,400.00	139,738.00	0.00	194,138.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		7,600.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		50,000.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		14,138.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		34,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		34,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,488.10	788,129.98	0.00	858,618.08
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		2,200.00	0.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		2,400.00	0.00	
27	C - 1437	PROVISIÓN DE DESPESA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	1437		776,326.08	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,203.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,194.60	155.00	0.00	11,349.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		77.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,446.76	15,000.00	0.00	159,446.76
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,095.00	729.99	0.00	21,824.99
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		729.99	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,055,230.60	325,272.30	0.00	2,380,502.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		161,062.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		164,210.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,675.00	5,875.00	0.00	40,550.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,875.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,850.00	14,500.00	0.00	104,350.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,250.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				530,091.70	87,500.40	0.00	617,592.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		43,750.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		43,750.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		25,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				264,820.80	43,081.40	0.00	307,902.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		21,540.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		21,540.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				198,059.80	31,965.20	0.00	230,025.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		15,982.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		15,982.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,061.40	2,918.00	0.00	19,979.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,459.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,459.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,357.20	3,769.60	0.00	27,126.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,884.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,884.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,171.60	5,515.00	0.00	39,686.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,757.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,757.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,198.70	21,161.50	0.00	138,360.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		21,161.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,653.20	310.00	0.00	27,963.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,123,559.50	364,486.50	1,545.36	2,486,500.64
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	794.96	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	750.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		180,909.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		183,577.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,900.00	5,900.00	0.00	40,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,425.00	24,900.00	0.00	164,325.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,450.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				336,004.50	55,689.60	1,249.60	390,444.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	624.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	624.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		27,844.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		27,844.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		22,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,243.40	44,809.60	462.40	295,590.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	231.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	231.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		22,404.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		22,404.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,182.60	33,247.60	343.20	223,087.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	171.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	171.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		16,623.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		16,623.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,708.50	4,023.60	85.60	26,646.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	42.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	42.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,011.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,011.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,425.10	3,920.40	40.40	26,305.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	20.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	20.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,960.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,960.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,809.80	5,735.80	59.20	38,486.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	29.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	29.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,867.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,867.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,609.60	17,503.30	0.00	70,112.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		17,503.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,109.80	1,639.00	0.00	29,748.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		819.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		819.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				834,728.60	136,097.40	0.00	970,826.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		67,432.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		68,664.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,050.00	2,275.00	0.00	17,325.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,275.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,100.00	7,550.00	0.00	48,650.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,775.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				221,026.70	36,722.60	0.00	257,749.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		18,361.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		18,361.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,811.30	18,130.20	0.00	127,941.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,065.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,065.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,631.60	13,452.40	0.00	95,084.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,726.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,726.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,520.00	2,048.60	0.00	14,568.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,024.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,024.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,625.50	1,586.20	0.00	11,211.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		793.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		793.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,082.00	2,320.60	0.00	16,402.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,160.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,160.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,361.30	4,810.40	0.00	29,171.70
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,810.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,544.80	742.00	0.00	13,286.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		371.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		371.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				712,435.50	122,263.80	0.00	834,699.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		60,610.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		61,653.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,475.00	1,625.00	0.00	11,100.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,720.00	13,745.00	0.00	95,465.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,872.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,872.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,057.80	27,677.80	0.00	182,735.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		13,838.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,838.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,234.20	16,480.80	0.00	111,715.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,240.40	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 8,240.40 0.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,660.60	12,228.20	0.00	82,888.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,114.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,114.10	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,770.10	1,149.80	0.00	7,919.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		574.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		574.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,332.80	1,442.00	0.00	9,774.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		721.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		721.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,189.20	2,109.40	0.00	14,298.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,054.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,054.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,200.40	2,205.10	0.00	10,405.50
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,205.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,129.00	742.00	0.00	10,871.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		371.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,112,639.90	187,075.50	1,730.81	1,297,984.59
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	890.36	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	840.45	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		93,697.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		93,377.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,700.00	650.00	0.00	4,350.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		650.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,250.00	6,000.00	750.00	31,500.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,194.80	14,741.80	1,850.00	97,086.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	925.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	925.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,370.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,370.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,128.70	14,444.80	665.00	96,908.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	332.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	332.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,222.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,222.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,696.30	10,717.80	493.40	71,920.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	246.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	246.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,358.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,358.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,656.00	2,209.80	123.00	14,742.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	61.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	61.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,104.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,104.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,275.90	1,264.00	58.20	8,481.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	29.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	29.10	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		632.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		632.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,645.70	1,849.40	85.20	12,409.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	42.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	42.60	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		924.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		924.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,600.00	79,100.00	0.00	113,700.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		3,700.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		30,000.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		5,800.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		19,800.00	0.00	
					19,800.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 C - 1494 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS 1494 0.00

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,089.80	274,830.64	0.00	288,920.44
27	C - 1437	PROVISIÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	1437		273,997.44	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		833.20	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,490.10	742.00	0.00	7,232.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		371.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL DIDÁCTICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	319,928.00	0.00	319,928.00
22	C - 1390	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 185.IMPRESION DE LI	1390		319,928.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,201.00	18,049.00	0.00	27,250.00
18	C - 1352	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO, LA 86982163 DE ENE	1352		18,049.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		11,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		7,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,973.00	1,314.00	0.00	13,287.00
22	C - 1389	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	1389		1,314.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,758,581.80	298,105.50	0.00	2,056,687.30
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		3,628.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		3,628.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		144,345.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		146,504.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,250.00	1,900.00	0.00	12,150.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,260.52	17,142.80	0.00	104,403.32
06	C - 1246	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1246		17,142.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,095.87	98.08	0.00	90,193.95
06	C - 1246	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1246		98.08	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,068.19	2,007.59	0.00	73,075.78
06	C - 1246	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1246		2,007.59	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,323.36	1,008.40	0.00	46,331.76
06	C - 1246	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1246		1,008.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,350.00	7,125.00	0.00	46,475.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				427,409.50	70,130.40	0.00	497,539.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		564.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		564.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		34,188.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		34,813.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,746.50	30,876.10	0.00	211,622.60
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		456.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		456.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		14,830.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		15,132.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,798.00	22,909.30	0.00	157,707.30
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		338.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		338.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,003.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,228.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,834.60	4,232.60	0.00	29,067.20
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		84.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		84.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,003.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,059.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,895.10	2,701.50	0.00	18,596.60
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		40.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		40.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,297.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,324.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,238.52	3,952.70	0.00	99,191.22
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		58.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		58.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,898.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,937.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	720,000.00	0.00	750,000.00
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		210,000.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		30,000.00	0.00	
29	C - 1456	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1456		180,000.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		150,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				615,273.80	1,180,097.78	0.00	1,795,371.58
27	C - 1437	PROVISÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	1437		1,175,905.68	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,192.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
08	C - 1283	PROVISION DE LA FACTURA A94. MATERIAL NECESARIO PA	1283		4,640.00	0.00	
29	C - 1482	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A102. MATERIAL NECE	1482		3,480.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,446,229.56	2,330,117.50	0.00	17,776,347.06
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		1,271,332.06	0.00	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		1,058,785.44	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		134,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,973.99	3,285.00	0.00	23,258.99
11	C - 1297	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749, POR CONCEPTO	1297		1,095.00	0.00	
11	C - 1298	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		1,460.01	0.00	
22	C - 1389	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	1389		729.99	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				806,234.00	164,057.90	0.00	970,291.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		9,352.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		14,077.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		70,325.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		70,302.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,950.00	1,725.00	0.00	10,675.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		150.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,050.00	6,050.00	0.00	40,100.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,025.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,721.00	25,156.70	0.00	128,877.70
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,693.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		3,711.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,376.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,376.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,103.70	18,192.50	0.00	103,296.20
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,204.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,787.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,143.70	13,497.70	0.00	76,641.40
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		893.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,326.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,639.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,639.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,372.80	1,934.20	0.00	9,307.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		222.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		294.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		708.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		708.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,446.70	1,592.00	0.00	9,038.70
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		105.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		156.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		665.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		665.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,893.20	2,328.70	0.00	13,221.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		154.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		228.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		972.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		972.90	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,657.60	2,638.20	0.00	10,295.80
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,638.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,677.92	2,193,413.84	0.00	2,217,091.76
08	C - 1277	PROVISION DE LA ADQUISICION DE PINTURA MTB-LPN-00	1277		2,141,318.24	0.00	
22	C - 1397	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL PROGRAMA D	1397		52,095.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,901.02	81,049.95	0.00	98,950.97
28	C - 1451	PROVISION DE LA FAC. D-828. MATERIAL ELECTRICO NEC	1451		81,049.95	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				608,050.84	111,465.40	627.21	718,889.03
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	627.21	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		26,323.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		24,180.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		30,978.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		29,982.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,650.00	900.00	0.00	5,550.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		525.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,375.00	7,500.00	0.00	49,875.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,875.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,875.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,875.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,708.50	44,308.50	696.10	320,320.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	696.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		10,249.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		9,909.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,074.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,074.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,399.10	16,579.60	320.40	109,658.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	320.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		3,976.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		3,656.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,473.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,473.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,292.30	12,300.00	237.60	81,354.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	237.60	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,949.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,712.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	3,319.20	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	3,319.20	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,309.30	2,807.10	23.30	18,093.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	23.30	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		636.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		613.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		778.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		778.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,173.80	1,450.80	28.00	9,596.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	28.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		347.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		319.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		391.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		391.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,954.60	2,122.20	41.00	14,035.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	41.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		508.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		467.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		572.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		572.70	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,310.32	0.00	36,310.32
26	C - 1427	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FA00034, MATERIAL N	1427		36,310.32	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				899,303.50	159,475.10	0.00	1,058,778.60
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		8,777.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		8,609.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		72,176.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		69,911.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,700.00	2,875.00	0.00	18,575.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		300.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,750.00	1,875.00	0.00	11,625.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,125.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,156.80	17,556.40	0.00	114,713.20
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		77.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		77.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,013.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,388.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,646.50	16,525.70	0.00	109,172.20
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		885.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		885.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,528.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,226.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,737.10	12,260.90	0.00	80,998.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		656.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		656.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,585.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,361.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,337.10	804.80	0.00	5,141.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		23.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		23.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		407.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		351.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,104.80	1,445.70	0.00	9,550.50
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		77.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		77.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		658.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		632.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,856.90	2,114.90	0.00	13,971.80
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		113.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		113.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		963.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		924.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,887.00	9,453.30	0.00	74,340.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,453.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,628,092.83	4,574,580.18	0.00	27,202,673.01
06	C - 1248	PROVISION DE LA FACTURA MLF-134 DEL SERVICIO DE DISPOSICION FI	1248		4,574,580.18	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,379,592.73	3,256,654.50	1,909.48	22,634,337.75
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,348.96	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	560.52	
					162,874.30		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	162,883.80	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	1,450,013.10	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	1,480,883.30	0.00

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				809,275.00	136,875.00	225.00	945,925.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	225.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		14,625.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		122,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,574.30	1,457.00	0.00	10,031.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		728.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		728.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				749,105.50	134,994.00	0.00	884,099.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		66,747.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		68,247.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,174,976.00	506,251.60	379.70	3,680,847.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	379.70	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		3,729.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		3,349.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		249,842.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		249,330.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	436,800.00	0.00	436,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		436,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,328,956.70	389,956.00	450.50	2,718,462.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	324.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	126.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		16,997.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		16,798.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		177,988.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		178,172.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,730,092.30	289,319.40	334.10	2,019,077.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	240.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	93.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		12,603.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		12,456.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		132,061.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		132,197.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,544.80	9,661.60	60.00	65,146.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	60.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,583.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,544.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,266.70	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 3,266.70 0.00

**SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,012.00	34,116.80	39.40	238,089.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	28.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	11.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,483.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,465.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		15,575.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		15,591.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				298,391.20	49,898.10	57.60	348,231.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	41.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	16.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,170.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,145.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		22,779.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		22,802.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,739,833.60	448,709.00	0.00	3,188,542.60
09	C - 1291	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MOCT	1291		12,500.00	0.00	
25	C - 1414	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	1414		12,500.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		423,709.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
13	C - 1315	PROVISION DE LA FACTURAA110. ADQUISICION DE BOLSA	1315		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
08	C - 1275	PROVISION DE LA FACTURA A96, MATERIAL NECESARIO PA	1275		1,102.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,396.04	0.00	23,396.04
09	C - 1288	PROVOSION DE LA FACTURA A-104. MATERIAL NECESARIO	1288		23,396.04	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,542.40	0.00	64,542.40
06	C - 1255	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 281, MATERIAL NECES	1255		64,542.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,550,316.60	602,070.20	9,270.69	4,143,116.11
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	9,270.69	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		13,541.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		13,386.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		293,379.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		281,764.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,100.00	18,850.00	0.00	127,950.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		300.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		18,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,570.00	595.00	0.00	4,165.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		297.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		297.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,850.00	40,100.00	0.00	278,950.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		20,050.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		20,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				510,404.60	83,478.00	2,736.40	591,146.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,736.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,382.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,382.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		40,475.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		38,238.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,600.00	0.00	73,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		73,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				421,454.90	72,187.60	2,489.40	491,153.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,489.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,621.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,621.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		35,692.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		33,252.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				312,931.00	53,558.70	1,847.20	364,642.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,847.20	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,202.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,202.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		26,481.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		24,671.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,190.60	2,397.10	388.90	15,198.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	388.90	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		216.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		216.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,171.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		791.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,902.40	6,316.30	217.90	43,000.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	217.90	
					141.70		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	141.70	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	3,123.20	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	2,909.70	0.00

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,978.20	9,238.50	318.70	62,898.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	318.70	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		207.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		207.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,568.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,255.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				455,421.30	69,601.40	0.00	525,022.70
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		69,601.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	551.58	0.00	551.58
14	C - 1321	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 100. MATERIAL NECES	1321		551.58	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,906.65	184,318.43	0.00	209,225.08
08	C - 1281	PROVISION DE LA FACTURA297. MATERIAL PARA LA REHAB	1281		3,016.00	0.00	
27	C - 1434	PROVISION DE REHABILITACIÓN DE FUENTE, CON NÚMERO	1434		148,190.00	0.00	
29	C - 1499	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 304, MATERIAL NECES	1499		33,112.43	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,740.00	36,905.82	0.00	67,645.82
06	C - 1262	PROVISION DE LA FACTURA A-121. MATERIAL NECESARIO	1262		28,610.47	0.00	
06	C - 1263	PROVISION DE LA FACTURA A-120. MATERIAL NECESARIO	1263		4,839.23	0.00	
08	C - 1282	PROVISION DE LA FACTURA 101. MATERIAL PARA LA REHA	1282		56.06	0.00	
12	C - 1307	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 98, MATERIAL NECESA	1307		3,284.06	0.00	
14	C - 1323	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 287. NECESARIO PARA	1323		116.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,110.40	54,496.80	0.00	66,607.20
19	C - 1355	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A-821, PLACAS DE NO	1355		54,496.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,753.18	5,486.80	0.00	96,239.98
07	C - 1267	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 3483, MATERIAL PARA	1267		5,486.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,547.80	0.00	11,547.80
06	C - 1256	PROVISIÓN DE LA FACTURA 288, MATERIAL NECESARIO PA	1256		2,552.00	0.00	
15	C - 1333	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 290. MATERIAL NECES	1333		8,995.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,090.43	0.00	18,090.43
06	C - 1264	PROVISION DE LA FACTURA 191.MATERIAL DE SEGURIDAD	1264		3,897.60	0.00	
27	C - 1435	PROVISION, MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJA	1435		14,192.83	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,928.34	225,710.48	0.00	271,638.82
06	C - 1253	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 99, MATERIAL NECESAR	1253		182.58	0.00	
08	C - 1284	PROVISION DE LA FACTURA 3480. MATERIAL NECESARIO P	1284		14,268.00	0.00	
08	C - 1285	PROVISION DE LA FACTURA 3479. MATERIAL PARA LA REH	1285		13,282.00	0.00	
08	C - 1286	PROVISION DE LA FACTURA 3478. MATERIAL PARA LA REH	1286		974.40	0.00	
15	C - 1328	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO 3484. REFACCION	1328		10,261.07	0.00	
15	C - 1332	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 3482, PRODUCTOS TE	1332		5,544.80	0.00	
27	C - 1433	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	1433		118,757.90	0.00	
28	C - 1451	PROVISION DE LA FAC. D-828. MATERIAL ELECTRICO NEC	1451		62,439.73	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,645.50	0.00	15,645.50
25	C - 1401	PROVISION DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA SEGURIDAD	1401		15,645.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
15	C - 1331	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 298, MATERIAL NECES	1331		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,975.26	3,886.00	0.00	20,861.26
14	C - 1326	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 285, MATERIAL NECES	1326		870.00	0.00	
15	C - 1330	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 286. MATERIAL NECESA	1330		3,016.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,306,455.75	901,107.90	5,361.69	6,202,201.96
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	5,361.69	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		21,080.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		21,455.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		431,023.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		427,549.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,275.00	24,550.00	0.00	165,825.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		23,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,012.40	335.40	0.00	2,347.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		167.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		167.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,271.80	46,967.00	0.00	318,238.80
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		23,108.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		23,108.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,006,304.50	158,378.40	2,622.00	1,162,060.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,622.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,678.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,678.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		77,832.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		75,190.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,200.00	0.00	99,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		99,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				647,595.40	110,359.30	1,400.40	756,554.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,400.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,521.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,536.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,432.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		51,869.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				481,326.20	81,881.10	1,039.10	562,168.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,039.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,869.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,881.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		39,645.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		38,484.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,606.90	4,017.90	40.90	27,583.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	40.90	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		406.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		408.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,637.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,565.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,763.10	9,656.40	122.60	66,296.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	122.60	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		220.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		221.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,675.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,538.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,040.60	14,126.10	179.20	96,987.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	179.20	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		322.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		324.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,839.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,639.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				699,472.10	122,788.10	0.00	822,260.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		30,000.00	0.00	
					92,788.10		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,022.00	0.00	15,022.00
09	C - 1287	PROVISION DE LA FACTURA A-101. MATERIAL NECESARIO	1287		15,022.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,842.78	0.00	1,842.78
07	C - 1273	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO FA-24, MATERIAL DE	1273		533.60	0.00	
15	C - 1327	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00025, MATERIAL	1327		1,309.18	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,619.00	0.00	20,619.00
29	C - 1480	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A32, MATERIAL NECES	1480		20,619.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,602,281.53	1,265,875.70	1,154.33	8,867,002.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	593.81	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	560.52	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		19,679.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		20,723.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		606,383.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		619,088.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				259,025.00	45,200.00	0.00	304,225.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		675.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		44,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,352.40	225.40	0.00	1,577.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		112.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		112.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				431,525.00	71,175.00	0.00	502,700.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		750.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		750.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		34,837.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		34,837.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,406,466.30	223,717.60	0.00	1,630,183.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,402.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,402.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		110,456.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		110,456.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	153,600.00	0.00	153,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		153,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				937,837.10	155,463.80	252.20	1,093,048.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	126.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	126.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,257.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,300.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		75,453.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		75,453.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				696,290.50	115,350.50	187.00	811,454.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	93.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	93.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,674.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,705.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		55,985.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		55,985.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,731.40	8,429.90	0.00	60,161.30
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		318.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		326.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,892.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,892.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,116.60	13,603.80	22.00	95,698.40
					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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641			11.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	11.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		197.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		200.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,602.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,602.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,120.40	19,899.30	32.20	139,987.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	16.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	16.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		288.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		294.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,658.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,658.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,778,451.00	338,692.60	0.00	2,117,143.60
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		338,692.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,637.50	897.00	0.00	82,534.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		448.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
14	C - 1322	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 292. MATERIAL NECE	1322		4,408.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	362,500.00	0.00	362,500.00
25	C - 1411	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 125, MATERIAL NECES	1411		362,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,756.60	0.00	40,756.60
07	C - 1269	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 293, MATERIAL DE SE	1269		36,006.40	0.00	
19	C - 1354	PROVISION DE LA FACTURA 294, MATERIAL DE SEGURIDAD	1354		4,750.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	299,085.70	0.00	299,085.70
09	C - 1289	PROVISION DE LA FACTURA A-112. HERRAMIENTA NECESAR	1289		18,726.81	0.00	
15	C - 1329	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A111. HERRAMIENTAS	1329		21,339.36	0.00	
27	C - 1433	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	1433		178,918.98	0.00	
28	C - 1450	PROVISION DE LA FACT.D-827. MATERIAL NECESARIO PA	1450		80,100.55	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,097,931.60	180,982.10	686.38	1,278,227.32
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	686.38	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		11,071.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		11,071.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		78,257.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		80,582.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,125.00	5,825.00	0.00	40,950.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		525.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 5,300.00 0.00

SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,700.00	5,300.00	0.00	34,000.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,650.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,650.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,912.90	30,503.00	184.00	212,231.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	184.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,633.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,633.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		13,618.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,618.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		17,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,868.30	21,509.20	164.10	151,213.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	164.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,270.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,270.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,483.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 9,483.90 0.00

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,349.90	15,958.00	121.80	112,186.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	121.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		942.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		942.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,036.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,036.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,754.20	1,857.60	30.40	12,581.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	30.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		200.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		200.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		728.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		728.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,363.10	1,882.20	14.40	13,230.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	14.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		111.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		111.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		830.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		830.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,621.20	2,752.80	21.00	19,353.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	21.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		162.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		162.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,213.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,213.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,040.60	14,221.60	0.00	90,262.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,221.60	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,462,231.07	427,022.00	1,854.43	2,887,398.64
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	953.95	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	900.48	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		214,152.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		212,869.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,650.00	2,275.00	0.00	13,925.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,275.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,097.50	16,600.00	750.00	97,947.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	8,300.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	8,300.00	0.00

SUBCUENTA 092101112 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				553,763.90	101,572.00	483.60	654,852.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	241.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	241.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		50,786.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		50,786.00	0.00	

SUBCUENTA 092101112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092101112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				267,449.10	48,064.80	528.40	314,985.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	264.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	264.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		24,032.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		24,032.40	0.00	

SUBCUENTA 092101112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,305.70	35,663.40	392.00	234,577.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	196.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	196.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		17,831.70	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 17,831.70 0.00

SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,729.30	7,068.60	0.00	47,797.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,534.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,534.30	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,504.20	4,206.00	46.20	27,664.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	23.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	23.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,103.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,103.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,386.40	6,152.80	67.60	40,471.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	33.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	33.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,076.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,076.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,600.00	118,182.00	0.00	160,782.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		5,150.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458	6,344.00	0.00
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490	28,344.00	0.00
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494	28,344.00	0.00

SUBCUENTA 092I01112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,796.70	5,330.40	0.00	157,127.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,330.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,217.60	15,000.00	0.00	145,217.60
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		12,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,270.00	0.00	7,270.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		7,270.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				243,349.20	38,966.00	0.00	282,315.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		19,483.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		19,483.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,050.00	175.00	0.00	1,225.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		175.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,009.30	3,560.80	0.00	25,570.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,780.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,780.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,116.90	4,252.80	0.00	29,369.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,126.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,126.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,712.70	3,155.60	0.00	22,868.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,577.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,577.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,720.80	786.80	0.00	5,507.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		393.40	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 393.40 0.00

SUBCUENTA 092I01112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,325.10	372.20	0.00	2,697.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		186.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		186.10	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,399.60	544.20	0.00	3,943.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		272.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		272.10	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,892.80	314.70	0.00	2,207.50
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		314.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				775,924.80	110,017.00	0.00	885,941.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,996.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		56,021.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,450.00	75.00	0.00	3,525.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		75.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA	092101143	COMPENSACION	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,875.00	375.00	0.00	8,250.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	
				SUBCUENTA	092101143	GRATIFICACIÓN	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,993.40	5,794.40	0.00	64,787.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,484.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,309.70	0.00	
				SUBCUENTA	092101143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,467.30	7,573.30	0.00	68,040.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,625.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,947.90	0.00	
				SUBCUENTA	092101143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,865.90	5,619.50	0.00	50,485.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,690.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,929.40	0.00	
				SUBCUENTA	092101143	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,802.00	1,401.10	0.00	10,203.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		670.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		730.40	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,290.40	662.80	0.00	5,953.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		317.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		345.50	0.00	
SUBCUENTA 092101143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,740.40	969.50	0.00	8,709.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		464.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		505.40	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,600.00	15,188.00	0.00	27,788.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		1,200.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		6,994.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		6,994.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		1,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,494.81	42,250.00	1,854.43	250,890.38
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	953.95	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	900.48	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		21,125.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		21,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450.00	75.00	0.00	525.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,375.00	3,750.00	750.00	17,375.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,875.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,625.00	14,450.00	3,850.00	59,225.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,925.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,925.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,225.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,225.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,410.00	6,045.00	865.00	31,590.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	432.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	432.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,022.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,022.50	0.00	
SUBCUENTA 092101143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,228.90	4,485.40	641.80	24,072.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	320.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	320.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,242.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,242.70	0.00	
SUBCUENTA 092101143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,045.00	1,118.60	160.00	6,003.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	80.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	80.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		559.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		559.30	0.00	
SUBCUENTA 092101143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,386.20	529.00	75.60	2,839.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	37.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	37.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		264.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		264.50	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,490.30	774.00	110.80	4,153.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	55.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	55.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		387.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		387.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,480.00	46,669.41	0.00	50,149.41
07	C - 1270	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 052 A, CARTEL EN PA	1270		9,542.16	0.00	
11	C - 1306	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 13, MATERIAL PARA C	1306		16,929.33	0.00	
27	C - 1436	PROVISION, PULSERAS DE TELA ,NÚMERO DE FACT.- 053	1436		9,409.92	0.00	
29	C - 1478	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 055-A, BOLIGRAFOS D	1478		10,788.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,763.60	29,965.00	0.00	245,728.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		15,050.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,915.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,250.00	1,500.00	0.00	11,750.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		750.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,834.80	5,300.00	0.00	48,134.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,650.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 2,650.00 0.00

SUBCUENTA 092101143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,124.50	3,690.00	0.00	29,814.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,845.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,845.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,017.10	2,738.00	0.00	22,755.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,369.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,369.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,295.80	682.80	0.00	4,978.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		341.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		341.40	0.00	

SUBCUENTA 092101143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,361.10	323.00	0.00	2,684.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		161.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		161.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,453.50	472.40	0.00	3,925.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		236.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		236.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,351,887.50	238,129.70	0.00	1,590,017.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		118,997.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		119,132.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,750.00	625.00	0.00	4,375.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		625.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,400.00	5,250.00	0.00	41,650.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,625.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,991.80	28,667.40	0.00	191,659.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,333.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		17,333.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,308.70	22,883.60	0.00	152,192.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,366.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,516.80	0.00	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,945.40	16,979.50	0.00	113,924.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,434.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,545.40	0.00	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,616.80	3,596.70	0.00	24,213.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,784.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,812.20	0.00	
SUBCUENTA 092101152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,434.50	2,002.60	0.00	13,437.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		994.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,007.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,725.30	2,929.40	0.00	19,654.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,455.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,474.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,200.00	48,400.00	0.00	73,600.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		2,400.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		20,000.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		13,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		13,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,566.20	803.40	0.00	9,369.60
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		803.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		3,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				379,114.83	66,000.00	0.00	445,114.83
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		33,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		33,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450.00	75.00	0.00	525.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,400.00	6,600.00	0.00	44,000.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,300.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,750.80	4,897.20	0.00	32,648.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,448.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,448.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,680.50	814.00	0.00	5,494.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		407.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		407.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,274.20	577.80	0.00	3,852.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		288.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		288.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,787.20	844.80	0.00	5,632.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		422.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		422.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
29	C - 1461	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 1069, REQUERIMIENTO	1461		150,800.00	0.00	
29	C - 1500	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A46, REQUERIMIENTO	1500		81,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,353,501.25	235,920.50	0.00	1,589,421.75
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		118,847.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		117,073.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,150.00	2,200.00	0.00	14,350.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,675.00	3,800.00	0.00	28,475.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,900.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,663.50	18,170.00	0.00	141,833.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,085.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,085.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,501.00	21,859.50	0.00	143,360.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,968.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,891.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,416.80	16,219.70	0.00	109,636.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,138.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,081.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,259.90	2,205.50	0.00	14,465.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,109.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,095.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,727.10	1,912.80	0.00	12,639.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		959.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		953.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,692.80	2,797.90	0.00	18,490.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,403.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,394.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,200.00	73,588.00	0.00	102,788.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		3,800.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		30,000.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		3,988.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		17,900.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		17,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,837.40	6,157.90	0.00	39,995.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,157.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,479.80	155.00	0.00	5,634.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		77.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		4,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				739,766.10	90,643.80	0.00	830,409.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		44,878.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		45,765.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,775.00	2,150.00	0.00	14,925.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,300.00	4,550.00	0.00	31,850.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,275.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,275.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,941.90	13,636.40	0.00	96,578.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,818.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,818.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,580.30	10,828.40	0.00	79,408.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,414.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,414.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,883.40	8,034.20	0.00	58,917.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,017.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,017.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,088.20	903.40	0.00	6,991.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		451.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		451.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,001.30	947.60	0.00	6,948.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		473.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		473.80	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,776.80	1,385.80	0.00	10,162.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		692.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		692.90	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,917.40	7,081.90	0.00	38,999.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,081.90	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				471,468.30	81,685.90	0.00	553,154.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		41,009.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		40,676.40	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,175.00	475.00	0.00	2,650.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		475.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 COMPENSACION						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 375.00 0.00

SUBCUENTA 092K00134 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,644.80	3,547.80	0.00	24,192.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,773.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,773.90	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,697.80	8,632.00	0.00	57,329.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,316.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,316.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,132.00	6,404.60	0.00	42,536.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,202.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,202.30	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,567.60	1,190.00	0.00	7,757.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		595.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 595.00 0.00

**SUBCUENTA 092K00134 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,261.80	755.40	0.00	5,017.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		377.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		377.70	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,232.80	1,104.80	0.00	7,337.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		552.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		552.40	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,043.00	1,389.80	0.00	9,432.80
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,389.80	0.00	

SUBCUENTA 092K00135 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				516,260.10	83,975.30	0.00	600,235.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		41,778.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		42,196.80	0.00	

SUBCUENTA 092K00135 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,350.00	375.00	0.00	1,725.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00135 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,765.50	1,714.00	0.00	12,479.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		857.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		857.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,782.50	8,877.80	0.00	62,660.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,438.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,438.90	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,667.50	6,586.60	0.00	47,254.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,293.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,293.30	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,140.50	1,642.40	0.00	11,782.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		821.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		821.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,797.10	777.00	0.00	5,574.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		388.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		388.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00135 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,016.40	1,136.40	0.00	8,152.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		568.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		568.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				464,256.40	70,516.20	5,181.97	529,590.63
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	5,181.97	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		35,258.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		35,258.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,350.00	225.00	0.00	1,575.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,118.00	3,840.00	0.00	27,958.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,920.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,920.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,716.40	7,835.80	1,100.00	56,452.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,100.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,917.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,917.90	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,651.20	5,813.60	816.20	42,648.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	816.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,906.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,906.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,616.40	966.70	203.50	8,379.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	203.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		585.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		381.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,440.10	685.60	96.30	5,029.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	96.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		342.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		342.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,495.80	1,003.00	140.80	7,358.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	140.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		501.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		501.50	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,037,400.00	154,782.70	0.00	1,192,182.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		83,116.30	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 71,666.40 0.00

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,275.00	700.00	0.00	4,975.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		700.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,800.00	2,300.00	0.00	16,100.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,150.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,374.70	4,152.40	0.00	65,527.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,076.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,076.20	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,750.10	8,756.00	0.00	74,506.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,928.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,828.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,786.70	6,497.00	0.00	55,283.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,656.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,840.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,515.00	1,416.40	0.00	9,931.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		708.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		708.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,754.30	766.30	0.00	6,520.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		431.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		335.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,416.40	1,120.80	0.00	9,537.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		630.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		490.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,804.20	130,388.00	0.00	193,192.20
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		10,300.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		40,000.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		10,300.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		9,788.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		30,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 C - 1494 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS 1494 30,000.00 0.00

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,032.40	1,596.50	0.00	12,628.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,596.50	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,746.40	19,174.00	0.00	146,920.40
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		12,555.40	0.00	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		6,618.60	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		9,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,716.99	657.00	0.00	22,373.99
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		365.00	0.00	
22	C - 1389	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	1389		292.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00138 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,070,134.32	335,682.50	3,708.86	2,402,107.96
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,907.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,800.96	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		170,770.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		164,912.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,700.00	675.00	75.00	5,300.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	75.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	3,750.00	1,500.00	20,250.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	750.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	750.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,875.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,617.00	22,740.60	6,013.20	205,344.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	3,006.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	3,006.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,370.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,370.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00138 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				211,981.60	34,871.60	1,561.40	245,291.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	780.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	780.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		17,435.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		17,435.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,172.30	25,872.80	1,158.40	183,886.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	579.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	579.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,936.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,936.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,445.00	4,302.20	288.80	31,458.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	144.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	144.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,151.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,151.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00138 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,771.50	3,051.20	136.60	21,686.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	68.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	68.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,525.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,525.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,464.30	4,464.40	200.00	31,728.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	100.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	100.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,232.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,232.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,737.80	1,705.00	0.00	12,442.80
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,705.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				576,246.60	93,880.70	0.00	670,127.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		46,823.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		47,057.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	550.00	0.00	4,150.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		550.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00139 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,550.50	5,428.20	0.00	46,978.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,714.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,714.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,613.70	8,562.20	0.00	62,175.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,281.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,281.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,780.30	6,353.00	0.00	46,133.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,176.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,176.50	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,629.40	541.60	0.00	4,171.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		270.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		270.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,691.20	749.20	0.00	5,440.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		374.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		374.60	0.00	

SUBCUENTA 092K00139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,862.90	1,096.00	0.00	7,958.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		548.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		548.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,650.40	693.50	0.00	4,343.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		693.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,324,392.87	396,401.40	0.00	2,720,794.27
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		196,620.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		199,781.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,300.00	7,350.00	0.00	50,650.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,195.60	14,500.00	0.00	86,695.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,250.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 7,250.00 0.00

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,036,304.30	54,080.00	0.00	5,090,384.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		27,040.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		27,040.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		25,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,364.70	42,015.00	0.00	288,379.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		21,007.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		21,007.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,141.80	31,174.40	0.00	214,316.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		15,587.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		15,587.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,439.40	2,243.80	0.00	14,683.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,121.90	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 1,121.90 0.00

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,598.40	3,676.60	0.00	25,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,838.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,838.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,594.80	5,378.00	0.00	36,972.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,689.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,689.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,943.20	13,937.10	0.00	79,880.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,937.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,724.50	1,794.00	0.00	34,518.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		897.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		897.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,103.19	4,277.06	0.00	28,380.25
29	C - 1492	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1492		4,277.06	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,260,412.50	95,311.80	0.00	5,355,724.30
05	C - 1242	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO, MULTA JUEZ CALIFI	1242		700.00	0.00	
06	C - 1249	PROVISION DE LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AL	1249		71,260.34	0.00	
18	C - 1340	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACC			421.00	0.00	
18	C - 1341	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACC			701.00	0.00	
18	C - 1342	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACC			701.00	0.00	
28	C - 1445	PROVISION DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE	1445		20,145.00	0.00	
29	C - 1497	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECH			1,383.46	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,438,530.90	1,132,083.40	0.00	7,570,614.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		557,392.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		574,690.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,700.00	24,150.00	0.00	166,850.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		24,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				365,249.30	64,825.00	0.00	430,074.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		32,600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		32,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,471,786.10	249,501.30	0.00	1,721,287.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		125,026.60	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 124,474.70 0.00

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,600.00	0.00	89,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		89,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				804,781.60	142,115.40	0.00	946,897.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		70,866.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		71,248.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				602,847.30	105,447.80	0.00	708,295.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		52,582.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		52,865.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,294.40	8,965.00	0.00	59,259.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,482.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,482.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,085.50	12,434.20	0.00	83,519.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,200.30	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 6,233.90 0.00

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,002.00	18,191.40	0.00	122,193.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,071.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,120.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				411,175.50	117,400.90	0.00	528,576.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		50,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		67,400.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,712.80	2,104.00	0.00	82,816.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,052.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,052.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				798,091.00	157,897.90	0.00	955,988.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		75,995.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		81,902.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,550.00	2,250.00	0.00	13,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,150.00	0.00	5,650.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,829.40	51,806.70	0.00	310,636.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		25,983.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		25,822.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,922.40	20,578.70	0.00	125,501.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,227.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,351.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,070.00	15,269.30	0.00	93,339.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,588.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 7,680.80 0.00

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,588.10	594.00	0.00	4,182.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		297.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		297.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,206.80	1,800.70	0.00	11,007.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		894.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		905.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,468.30	2,634.10	0.00	16,102.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,309.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,325.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,114.80	5,050.20	0.00	18,165.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,050.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,527.20	742.00	0.00	14,269.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		371.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 371.00 0.00

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				789,790.10	107,612.20	0.00	897,402.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,154.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		54,458.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,025.00	400.00	0.00	3,425.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		400.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	750.00	0.00	9,750.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,990.70	3,187.20	0.00	96,177.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,593.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,593.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,822.30	6,910.00	0.00	69,732.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,455.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,455.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,613.90	5,127.20	0.00	51,741.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,563.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,563.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,496.50	604.60	0.00	6,101.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		302.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		302.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,042.30	884.60	0.00	8,926.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		442.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		442.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,863.60	2,118.40	0.00	13,982.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,118.40	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				819,024.00	136,504.00	0.00	955,528.00
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2016	492		136,504.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,719,946.14	60,100.99	0.00	1,780,047.13
29	D - 597	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	597		58,221.36	0.00	
29	D - 605	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE CONTR	605		1,879.32	0.00	
29	D - 628	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO FOLIO 073 DE LA CUENTA 191434			0.31	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,550,804.00	2,178,211.00	0.00	21,729,015.00
29	D - 632	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA 01			2,178,211.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				388,555.10	62,408.20	0.00	450,963.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		31,258.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		31,150.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,950.00	650.00	0.00	5,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		650.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,075.00	750.00	0.00	9,825.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 375.00 0.00

SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,179.80	15,055.40	0.00	106,235.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,527.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,527.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,982.80	7,859.40	0.00	56,842.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,929.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,929.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,351.00	5,831.40	0.00	42,182.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,915.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,915.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,874.20	1,219.20	0.00	8,093.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		609.60	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 609.60 0.00

SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,287.40	687.80	0.00	4,975.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		343.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		343.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,271.00	1,006.00	0.00	7,277.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		503.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		503.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,888.40	262.50	0.00	3,150.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		262.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,448,632.60	244,560.60	0.00	1,693,193.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		116,693.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		127,867.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,250.00	7,625.00	0.00	52,875.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,625.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,430.10	14,525.00	0.00	97,955.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,650.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,062.80	21,239.50	0.00	156,302.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,702.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,537.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		27,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,653.40	27,437.10	0.00	191,090.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		13,578.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,858.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,518.80	20,358.20	0.00	141,877.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,075.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,283.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,331.50	2,401.00	0.00	16,732.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,188.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,212.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,965.50	3,512.20	0.00	24,477.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,738.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,774.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,094.50	98,805.90	0.00	206,900.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		50,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		48,805.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				978,335.50	176,162.70	0.00	1,154,498.20
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,152.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,152.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		84,525.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		89,331.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,950.00	2,775.00	0.00	18,725.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,775.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,975.00	6,425.00	0.00	37,400.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,400.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				632,883.40	119,063.70	0.00	751,947.10
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,014.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,014.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		58,815.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		56,219.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,461.30	29,724.80	0.00	192,186.10
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		316.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		316.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		14,545.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,545.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,861.00	22,056.00	0.00	142,917.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		235.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		235.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	10,793.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	10,793.00	0.00

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,946.10	2,750.80	0.00	16,696.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		58.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		58.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,316.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,316.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,252.90	2,601.00	0.00	16,853.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		27.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		27.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,272.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,272.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,850.70	3,805.00	0.00	24,655.70
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		40.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		40.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,862.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,862.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,312.40	8,066.00	0.00	85,378.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,066.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,301,172.87	847,440.80	11,887.09	6,136,726.58
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	5,181.97	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	6,705.12	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		6,915.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		6,915.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		407,746.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		425,864.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,500.00	10,325.00	500.00	74,325.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	500.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				304,740.91	133.15	0.00	304,874.06
22	C - 1386	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1386		133.15	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,231.18	427.19	0.00	79,658.37
22	C - 1386	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1386		427.19	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,410.55	920.96	0.00	72,331.51
22	C - 1386	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1386		920.96	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				287,725.00	41,555.00	0.00	329,280.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		21,165.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		20,390.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,532,208.60	238,648.70	512.50	1,770,344.80
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	512.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		12,086.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		12,086.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		107,560.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		106,915.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	1,600.00	38,400.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,600.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				648,247.30	102,437.20	2,129.10	748,555.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,100.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,029.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,900.20	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	1,900.20	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	49,202.20	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	49,434.60	0.00

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				483,700.40	76,008.80	1,579.80	558,129.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	816.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	763.60	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,410.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,410.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		36,508.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		36,680.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,231.90	12,785.60	203.50	90,814.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	203.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		351.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		351.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,041.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,041.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,042.40	8,963.80	186.40	65,819.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	96.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	90.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		166.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		166.20	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	4,305.50	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	4,325.90	0.00

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,436.60	13,111.10	272.50	96,275.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	140.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	131.70	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		243.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		243.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,297.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,327.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,990.00	134,238.00	0.00	174,228.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		4,670.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		13,330.00	0.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		17,119.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		49,119.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		25,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				538,909.40	39,466.90	2,786.10	575,590.20
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		7,700.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	2,786.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		31,766.90	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,747.08	1,348.16	0.00	33,095.24
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		1,348.16	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,142.18	5,909.91	0.00	18,052.09
18	C - 1349	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1349		2,541.92	0.00	
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		3,367.99	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,226.40	8,000.00	0.00	77,226.40
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,533.24	135.00	0.00	4,668.24
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		135.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,738.00	1,286.01	0.00	5,024.01
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		1,286.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,000.00	28,777.42	0.00	304,777.42
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		28,777.42	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,398.00	699.00	0.00	2,097.00
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		699.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		30,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,049.80	1,250.00	0.00	10,299.80
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		1,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,914.99	2,596.00	0.00	14,510.99
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		2,596.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,522.99	1,387.00	0.00	26,909.99
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		1,387.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,324.20	337.66	0.00	10,661.86
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		337.66	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				570,831.40	83,601.30	0.00	654,432.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		41,599.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		42,001.80	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,850.00	1,075.00	0.00	7,925.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,125.00	3,850.00	0.00	28,975.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,925.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,925.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,093.00	6,984.20	0.00	63,077.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,492.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,492.10	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,991.90	8,058.00	0.00	64,049.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,029.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 4,029.00 0.00

SUBCUENTA 092M00102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,546.60	5,979.00	0.00	47,525.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,989.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,989.50	0.00	

SUBCUENTA 092M00102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,900.60	705.20	0.00	5,605.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		352.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		352.60	0.00	

SUBCUENTA 092M00102 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,167.00	1,031.40	0.00	8,198.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		515.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		515.70	0.00	

SUBCUENTA 092M00102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,068.60	2,501.10	0.00	14,569.70
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,501.10	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,269,224.76	780,659.80	3,682.02	6,046,202.54
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,134.74	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	0.00	1,547.28		
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	1,890.00	0.00		
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	1,890.00	0.00		
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	242,564.60	0.00		
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	111,039.00	0.00		
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	31,778.50	0.00		
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	244,788.70	0.00		
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	115,011.90	0.00		
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	31,697.10	0.00		
SUBCUENTA 092M00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,975.00	6,475.00	75.00	57,375.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	75.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		75.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,875.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,150.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,604.00	31,828.00	750.00	270,682.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	375.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,864.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,675.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,864.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,675.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,384,822.10	203,545.40	8,782.00	1,579,585.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	4,671.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	4,111.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		5,419.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		5,419.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		46,974.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		43,531.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,848.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		46,974.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		43,531.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,848.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,800.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				635,592.30	93,327.20	1,794.90	727,124.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	998.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	796.60	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		782.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		782.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		25,626.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,762.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		16,492.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		25,626.70	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	3,762.70	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	16,492.20	0.00

SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				471,685.90	69,137.80	1,331.70	539,492.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	740.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	591.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		580.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		580.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		18,960.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,791.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,236.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		18,960.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,236.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,791.90	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,147.80	12,310.80	197.30	86,261.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	117.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	80.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		144.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		144.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,031.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,979.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,031.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,979.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,305.20	9,763.20	157.10	74,911.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	87.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	69.70	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		68.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		68.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,040.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		329.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,443.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,040.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,443.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		329.20	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,614.90	12,175.60	229.80	94,560.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	127.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	102.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		100.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		100.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,395.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		481.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,111.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,395.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,111.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		481.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,600.00	49,632.00	0.00	58,232.00
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		4,300.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		20,844.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		12,244.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		12,244.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,330,321.24	18,045.30	0.00	1,348,366.54
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,723.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,619.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,701.80	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,918.50	155.00	0.00	24,073.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		77.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,000.00	8,500.00	0.00	59,500.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		8,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,948,705.39	339,392.60	1,098.34	2,286,999.65
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,098.34	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,025.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,025.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		166,943.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		168,399.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,950.00	2,250.00	0.00	15,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,025.00	10,125.00	0.00	58,150.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,875.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				354,976.90	65,776.80	160.50	420,593.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	160.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		125.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		125.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		33,424.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		32,102.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,243.00	35,085.60	515.70	214,812.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	515.70	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		252.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		252.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		17,476.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		17,104.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,376.30	26,032.40	382.60	167,026.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	382.60	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		187.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		187.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,966.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,690.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,686.30	5,325.90	95.40	33,916.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	95.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		46.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		46.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,650.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,581.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,672.40	3,070.10	45.10	19,697.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	45.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		22.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		22.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,529.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,496.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,391.60	4,491.30	66.00	28,816.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	66.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		32.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		32.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,237.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,189.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,400.00	148,438.00	0.00	178,838.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		7,600.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		7,200.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		7,600.00	0.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		23,019.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		23,019.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		40,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		40,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,161.00	9,498.30	0.00	130,659.30
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		3,300.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,198.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,645.46	17,000.00	0.00	172,645.46
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		17,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,000.00	21,000.00	0.00	147,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		21,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		14,736.66	0.00	
21	C - 1382	PROVISION DE LAS FACTURAS 52A, 54A, 56A, 58A, 60A,	1382		4,063.34	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,408.97	4,204.98	0.00	26,613.95
11	C - 1297	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749, POR CONCEPTO	1297		948.98	0.00	
29	D - 583	JUSTIFICACIÓN DEL GASTO A COMPROBAR POR EL CONCEPT	583		3,256.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,000.00	22,000.00	0.00	154,000.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 11,000.00 0.00

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,794.40	1,632.40	0.00	11,426.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		816.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		816.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,442.00	407.00	0.00	2,849.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		203.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		203.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		96.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		96.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,689.60	281.60	0.00	1,971.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		140.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		140.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,532.50	39,394.30	0.00	270,926.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		19,529.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		19,864.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,400.00	400.00	0.00	2,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,136.00	1,356.00	0.00	9,492.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		678.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		678.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,216.30	4,116.60	0.00	28,332.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,058.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,058.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,967.80	3,054.40	0.00	21,022.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,527.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,527.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,130.10	536.60	0.00	3,666.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		268.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		268.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,118.90	360.20	0.00	2,479.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		180.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		180.10	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,100.10	527.00	0.00	3,627.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		263.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		263.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,074.40	405.50	0.00	2,479.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		405.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				470,027.70	71,866.60	0.00	541,894.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		35,564.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		36,302.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,800.00	2,300.00	0.00	16,100.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,150.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,014.00	2,997.00	0.00	29,011.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,498.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,498.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,783.20	6,297.20	0.00	47,080.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,148.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,148.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,597.20	4,672.60	0.00	36,269.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,336.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,336.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,860.80	657.60	0.00	3,518.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,568.50	551.00	0.00	4,119.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		275.50	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 275.50 0.00

SUBCUENTA 092N00133 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,220.00	806.00	0.00	6,026.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		403.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		403.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00133 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,355.20	914.20	0.00	5,269.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		914.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				764,944.60	144,772.70	0.00	909,717.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		70,551.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		74,221.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,525.00	1,625.00	0.00	11,150.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,625.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	2,250.00	0.00	17,250.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,125.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,125.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,083.90	38,973.00	0.00	243,056.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		19,486.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		19,486.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,846.90	18,459.60	0.00	115,306.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,229.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,229.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,007.80	13,696.80	0.00	86,704.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,848.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,848.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,621.20	2,135.20	0.00	13,756.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,067.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,067.60	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 julio de 2016

PGRIPI110

SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,609.50	1,615.20	0.00	10,224.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		807.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		807.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,594.60	2,363.00	0.00	14,957.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,181.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,181.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,853.20	5,549.80	0.00	22,403.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,549.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,657.40	310.00	0.00	10,967.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,044.00	8,323.00	0.00	9,367.00
18	C - 1353	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 1053. BIENES NECESA	1353		8,323.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,255,903.20	208,838.00	0.00	1,464,741.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		103,608.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 105,229.20 0.00

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,850.00	4,075.00	0.00	30,925.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,075.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,000.00	6,150.00	0.00	51,150.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,075.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,075.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,102.30	39,470.80	0.00	238,573.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		19,735.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		19,735.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		17,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,976.70	25,293.20	0.00	173,269.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,646.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,646.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,866.90	18,767.60	0.00	129,634.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,383.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,383.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,482.80	1,135.80	0.00	6,618.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		567.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		567.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,076.10	2,213.60	0.00	15,289.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,106.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,106.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,124.00	3,237.20	0.00	22,361.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,618.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,618.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,793.80	8,584.60	0.00	62,378.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,584.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,758.20	897.00	0.00	22,655.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		448.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,942.83	42,498.40	7,748.65	222,692.58
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	7,748.65	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		29,473.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,900.00	2,150.00	500.00	11,550.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	500.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,325.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		825.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,970.00	4,539.90	1,694.90	18,815.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,694.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,117.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,422.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,849.80	3,368.60	1,257.60	13,960.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,257.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,313.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,055.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	313.60	313.60	0.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	313.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		313.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,397.70	397.30	148.30	1,646.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	148.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		272.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		124.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,044.40	581.20	217.00	2,408.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	217.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		399.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		182.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,590,573.63	436,856.10	1,907.98	3,025,521.75
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,907.98	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		3,501.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	3,501.00	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	212,992.50	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	216,861.60	0.00

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,800.00	11,100.00	0.00	76,900.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		225.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,875.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,629.20	1,438.20	0.00	10,067.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		719.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		719.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,161.80	16,275.00	750.00	108,686.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	750.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,325.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,950.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				555,771.30	91,237.50	1,638.80	645,370.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,638.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,080.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,080.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		45,557.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		43,518.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		33,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				315,296.10	53,893.80	643.90	368,546.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	643.90	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		458.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		458.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		26,761.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		26,215.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,309.30	39,987.90	477.70	277,819.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	477.70	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		340.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		340.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		19,856.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		19,451.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,067.70	4,019.90	61.50	28,026.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	61.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		60.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		60.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,980.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,918.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,111.50	4,717.20	56.40	32,772.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	56.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		40.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		40.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,342.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,294.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,111.10	6,898.30	82.50	47,926.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	82.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		58.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		58.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,425.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,355.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				255,670.40	29,759.90	0.00	285,430.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		29,759.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,771.00	1,513.00	0.00	47,284.00
27	C - 1431	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 89126159, DEL SERVI	1431		1,073.00	0.00	
27	C - 1432	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 89113117, DELSERVI	1432		440.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				797,370.50	131,348.20	0.00	928,718.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		65,147.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		66,201.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,950.00	2,575.00	0.00	17,525.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,675.00	3,050.00	0.00	21,725.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,525.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,979.40	7,357.00	0.00	54,336.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,678.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,678.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,373.40	12,725.00	0.00	90,098.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,362.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 6,362.50 0.00

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,410.10	9,441.80	0.00	66,851.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,720.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,720.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,185.80	848.40	0.00	6,034.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		424.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		424.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,769.90	1,113.40	0.00	7,883.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		556.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		556.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,902.60	1,628.60	0.00	11,531.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		814.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		814.30	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,743.00	7,713.00	0.00	49,456.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,713.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,101,841.40	1,346,851.20	0.00	9,448,692.60
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		463,708.60	0.00	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		461,873.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		127,490.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		28,179.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,024.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		130,469.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,159.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		28,946.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,925.00	4,575.00	0.00	33,500.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,550.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,075.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		950.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,371.97	5,311.73	0.00	12,683.70
29	C - 1486	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1486		5,311.73	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,972.24	1,379.67	0.00	3,351.91
29	C - 1486	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1486		1,379.67	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,725.00	8,350.00	0.00	58,075.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,900.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,900.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,900.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,900.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				491,848.70	84,823.40	0.00	576,672.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		26,042.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,724.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,644.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		26,042.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,644.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,724.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,200.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,200.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				838,285.00	139,745.10	0.00	978,030.10
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		46,372.70	0.00	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		46,189.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		13,566.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,812.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,212.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,566.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,812.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,212.80	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				623,434.00	103,688.50	0.00	727,122.50
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		34,407.80	0.00	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		34,271.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,066.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,828.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,609.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,066.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,609.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,828.90	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,102.00	22,065.40	0.00	154,167.40
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		8,386.00	0.00	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		8,351.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,774.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		740.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		148.40	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	1,774.70	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	740.70	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	148.40	0.00

**SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,499.30	12,224.80	0.00	85,724.10
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		4,056.40	0.00	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		4,040.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,187.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		543.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		333.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,187.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		333.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		543.40	0.00	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,565.10	17,889.80	0.00	125,454.90
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		5,936.50	0.00	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		5,913.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,736.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		488.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		795.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,736.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		488.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		795.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,600.00	92,982.00	0.00	100,582.00
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		30,994.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		30,994.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		30,994.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,359.70	8,879.60	0.00	96,239.30
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		1,100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,147.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		985.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,647.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,340.50	155.00	0.00	14,495.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		77.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,908.00	1,092.00	0.00	25,000.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		1,092.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		7,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,554,583.46	3,170.63	0.00	1,557,754.09
06	C - 1252	PROVISION DE LA FACTURA 1054, DISTINTIVOS, DIPLOMA	1252		3,170.63	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,443,288.94	1,229,293.10	0.00	8,672,582.04
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		11,007.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		9,507.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		592,746.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		616,032.70	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,550.00	29,675.00	0.00	203,225.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		29,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				448,027.99	133.15	0.00	448,161.14
22	C - 1392	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1392		133.15	0.00	
SUBCUENTA 092000142 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,813.53	3,018.82	0.00	9,832.35
22	C - 1385	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1385		2,591.63	0.00	
22	C - 1392	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1392		427.19	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,696.02	1,729.11	0.00	19,425.13
22	C - 1385	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1385		1,618.15	0.00	
22	C - 1392	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1392		110.96	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,714.00	1,681.40	0.00	11,395.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		840.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		840.70	0.00	
SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324,437.00	52,925.00	0.00	377,362.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		26,650.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		26,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,654,462.70	261,928.30	0.00	1,916,391.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		3,434.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		3,434.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		128,393.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		126,666.60	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	105,600.00	0.00	105,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		105,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				878,049.10	144,530.90	0.00	1,022,580.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,465.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,315.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		70,742.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		71,007.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				654,210.10	107,240.60	0.00	761,450.70
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,087.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		975.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		52,490.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		52,686.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,169.80	8,242.90	0.00	60,412.70
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		270.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		243.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,864.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,864.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,141.10	12,645.70	0.00	89,786.80
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		128.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		115.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,189.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,212.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,866.20	18,501.20	0.00	131,367.40
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		187.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		168.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,055.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,089.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,450.00	83,381.00	0.00	107,831.00
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		23,381.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		30,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,279.82	0.00	21,279.82
07	C - 1268	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1268		13,008.57	0.00	
18	C - 1343	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1343		8,271.25	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				752,298.80	153,074.00	0.00	905,372.80
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		9,900.00	0.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		1,200.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		45,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		96,974.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,468.90	1,639.00	0.00	75,107.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		819.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		819.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				402,996.14	60,000.00	0.00	462,996.14
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,424.38	0.00	9,424.38
21	C - 1382	PROVISION DE LAS FACTURAS 52A, 54A, 56A, 58A, 60A,	1382		9,424.38	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,237.00	30,467.00	0.00	97,704.00
13	C - 1314	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIOLA- 8540962	1314		146.00	0.00	
13	C - 1316	PROVISION DE LA FACTURA 85409618, DE SUMINISTRO D	1316		1,970.00	0.00	
27	C - 1429	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 85556937, DE ENERGI	1429		28,351.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,378,281.10	70,308.00	0.00	1,448,589.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		35,154.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 35,154.00 0.00

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,475.00	1,800.00	0.00	11,275.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,375.00	5,350.00	0.00	31,725.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,675.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,675.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,184.20	9,879.80	0.00	255,064.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,939.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,939.90	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,606.10	8,554.00	0.00	153,160.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,277.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,277.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,918.00	6,346.80	0.00	117,264.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,173.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,173.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,406.60	675.40	0.00	20,082.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		337.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		337.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,079.80	748.80	0.00	13,828.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		374.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		374.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,135.10	1,094.80	0.00	20,229.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		547.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		547.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,536.10	5,778.70	0.00	74,314.80
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,778.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,757,324.67	1,507,376.90	13,143.99	9,251,557.58
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,907.90	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	4,606.54	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,800.96	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	4,828.59	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,025.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,863.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,025.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,260.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		196,338.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		341,657.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		203,141.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		197,991.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		211,686.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		348,387.90	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,550.00	28,225.00	400.00	184,375.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	225.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	175.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,425.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		15,275.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				464,718.90	2,256.34	0.00	466,975.24
08	C - 1278	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1278		2,256.34	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,715.62	22,323.09	0.00	35,038.71
08	C - 1278	PROVISIÓN DEL FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1278		18,873.79	0.00	
29	C - 1489	PROVISIÓN DEL FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1489		3,449.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,583.30	6,332.54	0.00	24,915.84
08	C - 1278	PROVISIÓN DEL FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1278		4,902.28	0.00	
29	C - 1489	PROVISIÓN DEL FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1489		1,430.26	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				427,025.30	77,575.00	1,875.00	502,725.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	750.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	750.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	375.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,000.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		15,250.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		19,975.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		19,975.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		15,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,123,578.40	744,961.90	8,215.50	4,860,324.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,538.80	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,342.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	0.00	1,538.80
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	0.00	3,795.90
29	D - 771	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	771	248,464.40	0.00
29	D - 773	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	773	224,067.90	0.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	825.00	0.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	339.50	0.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	825.00	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	37,530.40	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	40,881.10	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	52,974.30	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	43,373.90	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	40,881.10	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	54,799.30	0.00

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,000.00	1,600.00	110,400.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,600.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		67,200.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		38,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				922,447.80	179,702.50	3,977.40	1,098,172.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	633.90	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,112.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	633.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,597.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		322.50	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		320.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		322.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		126.10	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	21,365.70	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	27,272.70	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	40,163.70	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	21,950.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	40,163.70	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	27,695.20	0.00

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				686,732.20	133,337.00	2,951.00	817,118.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	470.30	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	825.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	470.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,185.30	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		239.30	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		237.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		239.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		93.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		15,852.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		20,236.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		29,801.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		16,286.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		29,801.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		20,549.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,959.30	12,585.80	209.20	69,335.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	59.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	59.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	89.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		59.70	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		59.20	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	59.70	0.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	23.30	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	2,777.40	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	2,173.20	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	1,148.20	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	2,885.50	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	2,251.40	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	1,148.20	0.00

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,984.10	15,723.80	348.10	96,359.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	55.50	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	97.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	55.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	139.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		28.20	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		28.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		28.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		11.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,869.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,386.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,514.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,920.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,514.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,423.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,473.20	23,002.60	509.10	140,966.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	81.20	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	142.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	0.00	81.20
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	0.00	204.40
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	41.30	0.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	41.00	0.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	41.30	0.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	16.10	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	2,734.90	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	5,141.20	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	3,490.90	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	2,809.70	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	5,141.20	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	3,545.00	0.00

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,200.00	357,526.00	0.00	374,726.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		4,300.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		120,000.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		4,300.00	0.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		38,963.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		69,963.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		60,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		60,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				800,699.10	137,027.80	741.40	936,985.50
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		2,200.00	0.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		2,400.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	741.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		20,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,765.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		35,923.80	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 72,738.60 0.00

SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,502.60	155.00	0.00	76,657.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		77.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,294.00	359.01	0.00	8,653.01
18	C - 1348	PROVISION DE RECURSOS PARA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	1348		359.01	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	243,276.57	0.00	243,276.57
14	C - 1320	PROVISION DE BROCHAS Y BASES PARA RODILLO SEGUN FA	1320		1,476.10	0.00	
18	C - 1348	PROVISION DE RECURSOS PARA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	1348		91.27	0.00	
25	C - 1409	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00075, ADQUISICIO	1409		241,709.20	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,681.25	14,978.00	0.00	117,659.25
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		14,978.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	158.78	0.00	158.78
25	C - 1399	PROVISION DE LOSRECURSOS NECESARIOS PARA EL REEMBO	1399		158.78	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,459.00	29,690.00	0.00	116,149.00
11	C - 1294	PROVISIÓN DEL RECURSOS NECESARIO PARA SOLVENTAR EL	1294		136.00	0.00	
11	C - 1295	PROVISION DE RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL	1295		12,735.00	0.00	
12	C - 1308	PROVISIÓN DE LA FACTURA 89165421 DE RECURSOS NECES	1308		68.00	0.00	
12	C - 1309	PROVISION DE LA FACTURA 89151853, POR CONSUMO DE	1309		97.00	0.00	
13	C - 1310	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO 89165431,	1310		534.00	0.00	
13	C - 1311	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIO 87781766,	1311		344.00	0.00	
13	C - 1312	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIO 89111712,	1312		5,877.00	0.00	
13	C - 1313	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO LA-891801	1313		8,089.00	0.00	
25	C - 1403	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89740080, POR CO	1403		644.00	0.00	
25	C - 1404	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89801555, POR CO	1404		259.00	0.00	
25	C - 1405	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89440018, POR CO	1405		907.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE AGUA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,313.00	0.00	2,313.00
25	C - 1406	PROVISION DEL RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO	1406		2,313.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,528.00	25,403.44	0.00	66,931.44
06	C - 1254	PROVISION DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y PUESTA EN M	1254		25,403.44	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
29	C - 1462	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 1067, REQUERIMIENTO	1462		6,902.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324,544.06	716.40	0.00	325,260.46
11	C - 1303	PROVISION PARA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVNETE, D	1303		716.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	452.00	0.00	452.00
26	C - 1424	PROVISION DE LOS RECURSOS PARA EL REEMBOLSO DE FON	1424		452.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,180,763.27	375,580.00	8,801.94	2,547,541.33
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	4,527.87	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	4,274.07	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,025.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,025.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		186,331.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		185,198.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,525.00	8,875.00	675.00	56,725.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	675.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,875.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,375.00	3,375.00	0.00	24,750.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,500.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				317,174.60	53,448.20	1,219.20	369,403.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	609.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	609.60	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		825.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		825.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		26,211.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		25,586.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,538.20	43,352.10	2,044.40	287,845.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,022.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,022.20	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		322.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		322.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		21,504.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		21,202.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,231.90	32,168.30	1,517.00	214,883.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	758.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	758.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		239.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		239.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		15,957.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		15,732.60	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,483.30	2,534.20	0.00	18,017.50
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		59.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		59.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,235.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,179.40	0.00	
SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,728.50	3,793.90	178.80	25,343.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	89.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	89.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		28.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		28.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,882.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,855.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,776.10	5,548.30	261.60	37,062.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	130.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	130.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		41.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		41.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,752.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,713.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,845.20	6,932.40	0.00	28,777.60
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,932.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,527.94	8,120.00	0.00	50,647.94
25	C - 1410	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SEGUN FACTURA NO. 6	1410		8,120.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,669,523.63	284,315.80	5,563.31	1,948,276.12
22	C - 1384	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1384		231.80	0.00	
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		11,475.50	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		11,475.50	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,861.86	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	2,701.45	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		128,789.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		132,344.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,525.00	2,775.00	75.00	18,225.00
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		525.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	75.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				482,064.00	26,294.40	0.00	508,358.40
26	C - 1428	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	1428		26,294.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,502.81	434.44	0.00	122,937.25
25	C - 1415	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1415		372.37	0.00	
25	C - 1419	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1419		62.07	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,108.28	28,729.73	0.00	304,838.01
22	C - 1384	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1384		9,045.60	0.00	
25	C - 1415	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1415		1,194.70	0.00	
25	C - 1419	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1419		10,581.64	0.00	
26	C - 1428	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	1428		7,907.79	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,741.58	13,690.67	0.00	139,432.25
22	C - 1384	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1384		5,393.52	0.00	
25	C - 1415	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1415		849.66	0.00	
25	C - 1419	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1419		5,393.52	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

26 C - 1428 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT 1428 2,053.97 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,222.00	6,378.00	2,250.00	40,350.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,125.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,125.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,189.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,189.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				959,477.90	171,872.60	11,014.00	1,120,336.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	5,507.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	5,507.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		85,936.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		85,936.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,444.90	36,655.40	2,541.40	223,558.90
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		1,147.60	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		1,147.60	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,270.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,270.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		16,919.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		17,441.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,925.60	27,197.80	1,885.60	170,237.80
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		851.50	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		851.50	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	942.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	942.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,553.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,941.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,924.70	4,831.40	310.20	28,445.90
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		79.30	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		79.30	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	155.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	155.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,288.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,384.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,292.30	3,206.90	222.40	19,276.80
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		100.40	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		100.40	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	111.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	111.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,480.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,525.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,851,664.04	28,685.64	325.40	1,880,024.28
09	C - 1292	PROVISION DE RIESGO DE TRABAJO DEL C. GONZALEZ MEN	1292		23,993.64	0.00	
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		146.90	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		146.90	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	162.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	162.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,165.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,232.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	828,798.33	0.00	828,798.33
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		23,000.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		10,000.00	0.00	
29	C - 1456	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1456		166,798.33	0.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		63,000.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		283,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		283,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				610.33	100.00	0.00	710.33
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		50.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		50.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,715,616.46	1,398,385.00	0.00	10,114,001.46
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		989,183.41	0.00	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		409,201.59	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,000.00	20,000.00	0.00	260,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,385.00	0.00	7,385.00
11	C - 1302	PROVISIÓN DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SP-0735, DERIVADO DEL SIN			7,385.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,073.30	64,951.60	0.00	464,024.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		33,009.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		31,942.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,050.00	675.00	0.00	4,725.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,698.00	10,283.00	0.00	71,981.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,141.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,141.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,331.20	7,705.20	0.00	55,036.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,852.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,852.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,119.40	5,717.20	0.00	40,836.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,858.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,858.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,782.70	763.20	0.00	5,545.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		381.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		381.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,141.50	674.20	0.00	4,815.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		337.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		337.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,060.40	986.60	0.00	7,047.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		493.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		493.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				947,070.18	160,603.20	0.00	1,107,673.38
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		3,775.40	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		3,505.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		78,069.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		75,252.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,050.00	675.00	0.00	4,725.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,143.00	5,628.00	0.00	39,771.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,814.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,814.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,873.20	51,749.00	0.00	335,622.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		25,874.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		25,874.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,720.70	19,249.60	0.00	133,970.30
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		404.50	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		404.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,220.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,220.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,347.20	14,282.80	0.00	101,630.00
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		300.10	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		300.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,841.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,841.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,882.30	3,245.20	0.00	23,127.50
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		74.80	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		74.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,547.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,547.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,301.00	1,684.40	0.00	11,985.40
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		35.40	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		35.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		806.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		806.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,069.80	2,464.20	0.00	17,534.00
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		51.80	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		51.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,180.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,180.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600.00	100.00	0.00	700.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		50.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				514.94	610,245.86	0.00	610,760.80
25	C - 1420	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 8, MATERIAL DE PAPE	1420		397,252.44	0.00	
25	C - 1421	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 9, MATERIAL DE PAPE	1421		6,124.71	0.00	
25	C - 1422	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 7, MATERIAL DE PAPE	1422		206,868.71	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280.00	1,160.00	0.00	1,440.00
29	C - 1483	PROVISIÓN DE LA FACTURA 22 F, AGUA EMBOTELLADA, M	1483		1,160.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,076.00	0.00	7,076.00
29	C - 1475	PROVISION DEL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE P	1475		7,076.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				252.00	9,744.00	0.00	9,996.00
25	C - 1400	PROVISION DE LA FACTURA 1369 DEL SERVICIO DE COFFE	1400		9,744.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				205,875.60	33,359.90	0.00	239,235.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		17,013.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		16,346.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,650.00	300.00	0.00	1,950.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	750.00	0.00	8,250.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,205.20	12,466.20	0.00	87,671.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,233.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,233.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,358.30	4,724.40	0.00	31,082.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,362.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,362.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,338.10	3,505.40	0.00	23,843.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,752.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,752.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,070.50	873.80	0.00	5,944.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		436.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		436.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,397.80	413.20	0.00	2,811.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		206.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		206.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,508.70	604.80	0.00	4,113.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		302.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		302.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,510,618.70	11,660,621.50	63,265.75	80,107,974.45
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		5,086,870.90	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		5,075,958.30	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	29,121.05	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	34,144.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		747,807.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 749,985.20 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,114,500.00	199,275.00	2,550.00	1,311,225.00
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		151,575.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	2,550.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		47,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,506.00	44,688.00	0.00	310,194.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		22,344.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		22,344.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,640,092.90	872,903.60	17,917.20	6,495,079.30
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		134,876.50	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		134,967.50	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	8,385.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	9,532.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		301,529.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		301,529.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,534,675.90	1,278,049.30	26,950.50	8,785,774.70
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		531,150.30	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 julio de 2016

PGRIP110

27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413	528,594.80	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641	0.00	13,044.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	0.00	13,906.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	109,152.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	109,152.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,592,477.80	948,255.90	19,995.60	6,520,738.10
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		394,084.80	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		392,188.70	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	9,678.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	10,317.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		80,991.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		80,991.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750,470.60	127,781.10	3,874.00	874,377.70
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		57,997.20	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		57,495.90	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,937.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,937.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,144.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,144.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				659,568.90	111,867.30	2,358.80	769,077.40
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		46,487.70	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		46,264.00	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,141.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	0.00	1,217.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	9,557.80	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	9,557.80	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				964,827.50	163,636.80	3,450.90	1,125,013.40
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		68,005.90	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		67,678.90	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,670.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,780.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		13,976.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,976.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,996.70	21,600.00	550.00	177,046.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	250.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	300.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,800.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155,070.00	0.00	155,070.00
25	C - 1407	PROVISION PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES AL	1407		0.00	0.00	
27	C - 1430	PROVISION PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES AL	1430		0.00	0.00	
29	C - 1477	PROVISION PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES AL	1477		103,380.00	0.00	
29	C - 1479	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CO	1479		51,690.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,880.00	7,424.00	0.00	28,304.00
29	C - 1487	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A839, PARA DAR SEGU	1487		7,424.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,404,475.58	405,465.90	2,050.04	2,807,891.44
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	574.49	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,475.55	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		15,849.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		15,984.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		187,863.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		185,769.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,900.00	5,650.00	0.00	39,550.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,912.00	652.00	0.00	4,564.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		326.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		326.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,774.00	16,004.00	0.00	91,778.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,627.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 7,627.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				587,313.60	101,338.60	816.00	687,836.20
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	816.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		837.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		837.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		50,156.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		49,508.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				256,967.90	45,894.10	328.80	302,533.20
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	328.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		252.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		252.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		22,826.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		22,562.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,514.60	34,051.90	243.90	228,322.60
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	243.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	187.40	0.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	187.40	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	16,936.30	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	16,740.80	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,483.20	2,939.50	60.80	18,361.90
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	60.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		46.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		46.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,447.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,398.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,939.10	4,015.90	28.80	26,926.20
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	28.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		22.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		22.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,997.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,974.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,299.00	21,870.46	42.10	55,127.36
22	C - 1396	PROVISION DE RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DEL C. RODR	1396		15,995.76	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	42.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		32.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		32.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,921.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 2,888.20 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,975.00	135,820.38	0.00	149,795.38
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		1,900.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		1,925.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		31,857.38	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		50,069.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		50,069.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				303,321.40	62,545.40	0.00	365,866.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		50,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,545.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,860.40	1,260.00	50.00	22,070.40
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	50.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		655.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		605.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,755,553.78	400,000.00	0.00	3,155,553.78
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		397,975.87	0.00	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		2,024.13	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				186,000.00	25,000.00	0.00	211,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
21	C - 1382	PROVISION DE LAS FACTURAS 52A, 54A, 56A, 58A, 60A,	1382		27,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,095.00	365.00	0.00	31,460.00
11	C - 1297	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749, POR CONCEPTO	1297		365.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				733,671.80	137,388.20	0.00	871,060.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		9,990.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		10,125.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		58,811.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		58,461.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,725.00	900.00	0.00	5,625.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		675.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		225.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,893.00	9,628.00	0.00	59,521.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,875.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,875.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,939.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,939.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,282.30	34,322.80	0.00	224,605.10
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,580.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,580.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		14,581.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,581.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,255.60	18,217.80	0.00	114,473.40
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,458.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,458.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,650.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,650.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,420.40	13,517.20	0.00	85,937.60
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,081.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,081.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,676.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,676.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA	092Q00105	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,405.30	1,202.60	0.00	7,607.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		47.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		47.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		553.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		553.40	0.00	
				SUBCUENTA	092Q00105	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,544.30	1,594.80	0.00	10,139.10
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		127.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		127.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		669.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		669.70	0.00	
				SUBCUENTA	092Q00105	RIESGO DE TRABAJO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,493.80	2,332.00	0.00	14,825.80
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		186.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		186.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		979.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		979.40	0.00	
				SUBCUENTA	092Q00105	SUELDO BASE	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,000.00	22,000.00	0.00	154,000.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,100.00	2,200.00	0.00	14,300.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,794.40	1,632.40	0.00	11,426.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		816.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		816.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,442.00	407.00	0.00	2,849.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		203.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		96.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		96.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,689.60	281.60	0.00	1,971.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		140.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		140.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,545,542.68	261,196.50	2,217.64	1,804,521.54
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,140.79	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,076.85	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		19,154.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		19,559.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		108,689.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		113,793.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,350.00	5,325.00	75.00	36,600.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	75.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,200.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,570.00	12,006.00	0.00	80,576.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		3,375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		3,375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,628.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,628.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				377,377.80	63,394.40	1,665.60	439,106.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	832.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	832.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		5,712.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		5,712.50	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	25,984.70	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	25,984.70	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,807.90	34,072.40	660.80	233,219.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	330.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	330.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,864.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,864.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		14,007.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,335.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,349.60	25,280.70	490.40	173,139.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	245.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	245.20	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,125.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,125.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,392.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,636.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,532.60	3,009.00	0.00	20,541.60
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		239.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		239.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,234.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,295.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,502.50	2,982.60	57.80	20,427.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	28.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	28.90	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		250.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		250.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,226.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,255.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,597.20	4,362.10	84.60	29,874.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	42.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	42.30	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		366.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		366.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,793.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,835.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,956.70	1,900.00	100.00	12,756.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	50.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	50.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		950.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		950.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				787,200.00	132,824.00	0.00	920,024.00
28	C - 1454	PROVISION DE LA FAC. 17-F. 280 BOTELLAS DE AGUA PA	1454		1,624.00	0.00	
29	D - 589	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	589		97,000.00	0.00	
29	D - 593	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	593		14,400.00	0.00	
29	D - 594	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	594		19,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,165.00	26,050.00	0.00	105,215.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		13,025.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,151.50	15,470.60	0.00	67,622.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,735.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,735.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,914.00	4,227.00	0.00	16,141.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,113.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,113.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,840.00	3,136.40	0.00	11,976.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,568.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,568.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,204.00	782.00	0.00	2,986.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		391.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		391.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,042.00	369.80	0.00	1,411.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		184.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		184.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,525.60	541.20	0.00	2,066.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		270.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		270.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,714,531.90	775,602.30	0.00	5,490,134.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		385,662.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		389,939.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,850.00	14,775.00	0.00	101,625.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		750.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,994,938.80	331,327.00	0.00	2,326,265.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		165,663.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		165,663.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				676,789.60	112,004.40	0.00	788,794.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		56,002.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		56,002.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				502,152.30	83,103.00	0.00	585,255.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		41,551.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		41,551.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,453.60	8,850.80	0.00	61,304.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,425.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,425.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,216.00	9,799.80	0.00	69,015.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,899.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,899.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,639.80	14,338.40	0.00	100,978.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,169.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,169.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,550.00	8,900.00	0.00	62,450.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,450.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,884,410.35	417,970.20	4,575.20	3,297,805.35
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,353.56	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	2,221.64	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		187,248.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		22,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		186,721.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 22,000.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,800.00	3,825.00	75.00	29,550.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	75.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,825.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,259.00	19,500.00	0.00	150,759.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,750.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				837,603.70	92,286.60	351.00	929,539.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	175.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	175.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		46,143.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		46,143.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				374,340.30	53,416.00	1,034.40	426,721.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	517.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	517.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		24,508.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,200.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	24,508.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	2,200.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,148.30	39,632.60	767.40	322,013.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	383.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	383.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		18,183.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,632.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		18,183.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,632.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,056.00	5,291.20	191.40	44,155.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	95.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	95.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,442.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		203.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,442.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		203.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,107.40	4,674.80	90.60	37,691.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	45.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	45.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,144.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	192.60	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	2,144.80	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	192.60	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,147.70	6,837.80	132.40	54,853.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	66.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	66.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,137.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		281.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,137.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		281.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,950.00	100.00	0.00	2,050.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		50.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		50.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				501,766.04	83,150.00	0.00	584,916.04
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		41,575.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		41,575.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375.00	75.00	0.00	450.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		75.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,875.00	2,250.00	0.00	16,125.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,125.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,479.50	13,884.00	0.00	97,363.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,942.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,942.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,426.90	8,583.20	0.00	58,010.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,291.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,291.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,402.80	6,368.60	0.00	44,771.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,184.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,184.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,575.90	1,588.00	0.00	11,163.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		794.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		794.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,337.20	751.20	0.00	5,088.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,342.70	1,098.60	0.00	7,441.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		549.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		549.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				838,810.00	145,965.33	0.00	984,775.33
28	C - 1449	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1449		1,408.33	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		72,278.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		72,278.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,025.00	575.00	0.00	3,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		575.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,915.07	4,898.47	0.00	91,813.54
28	C - 1449	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1449		4,898.47	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,666.67	597.33	0.00	69,264.00
28	C - 1449	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1449		597.33	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,767.00	1,228.40	0.00	8,995.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		614.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		614.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,223.10	7,833.20	0.00	52,056.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,916.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,916.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,813.50	5,812.20	0.00	38,625.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,906.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,906.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,236.00	791.60	0.00	5,027.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		395.80	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 395.80 0.00

**SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,869.50	685.40	0.00	4,554.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		342.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		342.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,660.30	1,002.60	0.00	6,662.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		501.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		501.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,375.00	36,975.00	0.00	43,350.00
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		12,325.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		12,325.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		12,325.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,649.20	692.90	0.00	3,342.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		692.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				874,161.51	150,000.00	0.00	1,024,161.51
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		87,842.06	0.00	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		62,157.94	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,400.00	0.00	58,400.00
21	C - 1382	PROVISION DE LAS FACTURAS 52A, 54A, 56A, 58A, 60A,	1382		58,400.00	0.00	
CUENTA 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,441,092.58	15,868,976.48	0.00	233,310,069.06
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				901,790.00	14,500.00	0.00	916,290.00
22	C - 1383	PROVISION DE LA FACTURA CON NÚMERO A-7, BOTELLAS	1383		14,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,000,000.00	11,500,000.00	0.00	86,500,000.00
29	D - 625	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE LA CUENTA 0			5,500,000.00	0.00	
29	D - 626	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA CUENTA 0			6,000,000.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,966.40	0.00	2,966.40

29	D - 585	COMPROBACION DE GASTOS POR LA VISITA DEL DR. CHRIS	585		2,966.40	0.00	
----	---------	--	-----	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,458,889.50	3,587,423.00	0.00	106,046,312.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			37,777.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			90,647.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			23,919.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			77,592.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			26,435.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			98,302.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			16,512.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,537.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			3,942.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			20,544.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			70,163.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			61,248.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			51,004.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			43,823.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			203,426.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			34,482.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			67,762.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			15,957.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			16,851.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			47,121.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			53,537.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			20,932.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			730.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			120,473.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	28,436.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	124,586.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	28,775.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	190,208.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	1,752.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	22,269.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	65,707.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	71,911.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	82,791.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	39,176.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	19,254.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	919.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	236,426.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	21,730.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	173,636.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	19,420.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	402,053.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	24,781.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	134,563.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	32,114.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	291,551.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	82,693.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	99,545.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	18,183.00	0.00
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	29,440.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	7,435.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	22,604.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	81,533.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	29,216.00	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

		SUBCUENTA		092L00115	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
--	--	-----------	--	-----------	----------------------------------

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
--	--

	SUBCUENTA	092O00142	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS
--	-----------	-----------	--

	SUBCUENTA	092000150	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	
--	-----------	-----------	--	--

5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LAFECHA DE ELABORACION 23/08/2016 11:08:19



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

CUENTA			DEUDA PÚBLICA				
SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,696,125.42	2,275,919.03	0.00	14,972,044.45
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2054	530		2,275,919.03	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 5600	INVERSION PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 5700	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		36,768,815.80	6,162,007.20	0.00	42,930,823.00
SUBCUENTA 092H00127 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
07	C - 1272	PROVISIÓN DE LA FACTURA: A115, EQUIPO NECESARIO PA	1272		26,680.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				440,468.32	73,411.39	0.00	513,879.71
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C			71,415.22	0.00	
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C			1,996.17	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 INSTRUMENTAL DE MUSICA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,963.46	21,993.91	0.00	153,957.37
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C			21,993.91	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARTICULOS DE BIBLIOTECA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,576.86	262.81	0.00	1,839.67
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C			262.81	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,434,047.55	923,715.45	0.00	6,357,763.00
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			923,715.45	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,375.04	4,395.84	0.00	30,770.88
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			4,395.84	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,256,998.14	212,009.61	0.00	1,469,007.75
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			212,009.61	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,878.66	5,313.11	0.00	37,191.77
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			1,469.91	0.00	
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			823.68	0.00	
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			3,019.52	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,661.38	11,110.24	0.00	77,771.62
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			11,110.24	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,609,569.52	2,436,564.13	0.00	17,046,133.65
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			2,436,564.13	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910,594.74	151,765.79	0.00	1,062,360.53
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			144,202.28	0.00	
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			7,563.51	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345,762.36	57,627.06	0.00	403,389.42
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			57,627.06	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,687.88	25,265.47	0.00	165,953.35
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			25,265.47	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,005,514.70	834,252.45	0.00	5,839,767.15
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			834,252.45	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,746.08	3,957.68	0.00	27,703.76
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			3,957.68	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,990.80	1,331.80	0.00	9,322.60
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			1,331.80	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,446.52	3,574.42	0.00	25,020.94
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C			3,574.42	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,167,440.45	695,821.49	0.00	4,863,261.94
29	D - 688	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C			695,821.49	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS BIENES INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,037,727.30	672,954.55	0.00	4,710,681.85
29	D - 687	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES C			25,749.36	0.00	
29	D - 687	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES C			58,556.75	0.00	
29	D - 687	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES C			46,011.58	0.00	
29	D - 687	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES C			326,864.80	0.00	
29	D - 687	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES C			215,772.06	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		2,999,251,346.87	0.00	0.00	2,999,251,346.87
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,334,119,602.86	263,933,543.09	25,895.89	1,070,211,955.66
SUBCUENTA 000004112 PREDIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,742,174.69	7,111,469.99	4,502.89	23,635,207.59
29	D - 596	RECLASIFICACON PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 60 DE FECH			4,165.00	0.00	
29	D - 785	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 65-50257421-4 (RECURSOS PR			2,154.99	0.00	
29	D - 786	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INGRESOS DE LA CUENTA 0864684 (REC			0.00	0.50	
29	D - 788	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0861607 (RECURSOS PROPIO			417.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 798	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS EN CUENTAS 631581475 Y	0.00	4,502.39
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	115,481.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	195,476.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	7,556.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	120,673.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	8,544.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	172,368.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	37,554.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	21,315.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	763.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	1,822.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	1,341.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	232,927.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	49,189.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	296,500.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	78,959.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	806,118.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	172,310.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	96,710.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	2,231.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	57,284.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	124,112.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	138,523.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	22,475.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	166,148.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	3,658.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	179,944.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	7,556.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	433,922.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	1,457.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	36,686.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	161,381.00	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 julio de 2016

PGRIP110

21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	98,724.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	199,354.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	4,778.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	76,361.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	1,144.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	399,901.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	41,166.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	281,659.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49,954.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	157,651.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	15,965.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	429,773.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	278,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	554,863.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	238,254.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	103,863.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	110,325.00	0.00
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,290.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	52,358.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	5,365.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	191,222.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	60,780.00	0.00

SUBCUENTA 000004112 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS
OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE
INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,956,013.67	9,294,290.00	0.00	64,661,723.67
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			384,160.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			178,546.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			46,130.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			247,893.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			488,314.00	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 julio de 2016

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	23,183.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	4,011.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	557,597.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	44,800.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	22,549.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	34,729.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	662,127.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	6,589.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	623,610.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	23,799.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	93,582.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	393,214.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	6,506.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	435,955.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	9,886.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	332,637.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	633,148.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	42,180.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	68,073.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	50,335.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	278,876.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	166,071.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	888,914.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,404,775.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	495,916.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	138,302.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	467,654.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	40,229.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004117 MULTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,958,190.16	2,009,098.00	0.00	13,949,092.16
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			15,194.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			45,979.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			39,114.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			76,333.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			238.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			1,078.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			49,615.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			14,977.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			16,054.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			9,336.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			109,366.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			69,434.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			29,516.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			17,927.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			37,495.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			3,426.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,407.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			69,249.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			1,414.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			95,256.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			116,749.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			7,724.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			41,911.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			34,948.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			68,371.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			719.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			17,910.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			919.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			170,893.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	13,710.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	151,401.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	5,357.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	147,119.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	7,910.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	124,992.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	3,929.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	221,816.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	61,892.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	16,530.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	8,829.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	77,273.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	1,788.00	0.00

SUBCUENTA 000004117 RECARGOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,504,770.42	2,286,269.20	0.00	20,218,501.22
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			23,351.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			55,751.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			6,800.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			30,160.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			556.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			32,442.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,919.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			759.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			28.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			928.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			326.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			65,323.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			11,585.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			29,456.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			13,389.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			107,315.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	27,206.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	50,363.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	392.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,691.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	30,737.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	64,926.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,511.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	47,208.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	915.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	76,043.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	3,893.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	105,435.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	27.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	1,086.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	24,117.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	25,491.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	37,600.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	175.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,450.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	376.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	139,356.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	4,292.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	109,580.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	16,271.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	536,271.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	7,027.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	119,376.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	2,537.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	256,814.20	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	22,055.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	107,783.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,139.00	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 julio de 2016

PGRIP110

30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			117.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			11,920.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			233.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			41,094.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			1,674.00	0.00	
SUBCUENTA 000004117 GASTO DE EJECUCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,644,079.57	245,006.00	0.00	2,399,073.57
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,936.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			7,331.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			7,300.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			8,781.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			365.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			365.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,414.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			949.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			6,778.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			1,460.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			7,778.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			4,854.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			6,205.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,879.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			6,570.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			730.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,460.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			10,941.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			365.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			10,332.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			11,165.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			1,237.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			8,020.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			3,532.00	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 julio de 2016

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,730.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	730.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,764.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	365.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,112.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	2,555.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	12,252.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	730.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	15,090.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	1,460.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	13,998.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	365.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	27,417.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	5,842.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,673.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,285.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	1,139.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,022.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	730.00	0.00

SUBCUENTA 000004119 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,395,919.85	1,330,532.50	0.00	1,065,387.35
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,300.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			265.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			27,591.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			25,067.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			155,000.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			6,338.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			1,325.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			795.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			265.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			3,710.00	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 julio de 2016

PGRIP110

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	25,224.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	25,219.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,245.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,180.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	3,004.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	24,799.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	15,883.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	7,667.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	82,802.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	1,060.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,120.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	6,025.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	28,140.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	7,841.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	39,787.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	1,855.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,734.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,376.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	160,824.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	77,397.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	12,467.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	1,590.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	497,367.50	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	41,186.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,060.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,048.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	8,976.00	0.00

SUBCUENTA 000004119 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,372,750.81	313,765.30	0.00	2,058,985.51
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			588.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	292.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	472.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	730.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	93,026.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	116.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	265.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	69,355.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	745.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	826.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	32,754.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,461.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	23.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,730.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	265.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,128.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	95.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	28,196.50	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	733.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	116.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	19,960.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	705.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,353.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	7,503.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,631.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	2,581.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	127.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	1,399.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,803.80	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	813.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	25,773.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004141 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL
EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE
SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,077,935.94	787,330.00	0.00	3,290,605.94
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			12,500.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			56,990.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			50,465.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			3,345.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			64,483.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			19,904.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			12,453.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			13,357.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			14,961.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			11,013.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			18,786.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			4,000.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,750.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			71,508.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			26,149.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			24,852.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,790.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,827.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			33,202.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			8,200.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			75,201.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			6,291.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			17,962.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			9,634.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2,928.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			16,805.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			25,855.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		588.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		67,343.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		77,074.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		2,019.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		26,095.00	0.00	
SUBCUENTA 000004141 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO						

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,046,844.64	415,128.36	0.00	4,631,716.28
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			65,761.60	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			44,662.32	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			8,793.36	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			13,190.04	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			9,066.60	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			96,569.80	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			2,012.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			13,189.84	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			4,076.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			7,547.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			298.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			3,652.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			8,147.76	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			15,593.24	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			3,004.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			73,859.20	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			45,705.60	0.00	
SUBCUENTA				000004143	CERTIFICACIONES		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,295,136.51	175,871.43	0.00	1,119,265.08
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			4,453.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			6,799.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	438.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,866.50	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	584.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,581.90	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	438.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,303.50	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	4,314.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,816.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	292.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,797.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	332.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,497.40	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	876.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	219.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,807.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,826.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,960.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,130.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	584.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,648.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	876.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,051.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,033.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	438.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	292.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,310.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	1,000.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,662.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	438.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,378.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	876.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	13,001.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	438.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,383.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	934.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,817.13	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	584.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,214.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	584.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383,129.09	76,829.00	0.00	306,300.09
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,574.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			296.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,686.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			148.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,834.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,870.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,269.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			6,094.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			861.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			6,121.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,426.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			713.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,982.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2,435.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			713.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			565.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2,704.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,417.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			148.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,139.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			565.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,556.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	1,278.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,834.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,305.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,583.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	565.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,749.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	1,426.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,408.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	3,565.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 DEL REGISTRO CIVIL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,634,736.31	813,728.00	0.00	3,821,008.31
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			31,379.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			39,890.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			34,322.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			31,312.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			4,132.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			50,221.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			34,416.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			876.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			36,974.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			29,523.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			37,504.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			4,482.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			64.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			42,975.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			46,144.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			32,961.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			38,671.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			13,806.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			35,708.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			31,578.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	51,180.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	41,769.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	46,754.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	45,178.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,922.00	0.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	192.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	47,795.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,217,451.67	1,863,248.93	0.00	22,354,202.74
29	D - 595	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS N.55 DE FECH			1,892.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			29,775.81	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			30,150.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			2,678.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			14,663.43	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			8,127.77	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			6,371.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			74,981.75	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			1,568.57	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			11,798.81	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			1,582.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			106,710.94	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			4,833.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			434,007.86	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			6,607.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			46,951.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			1,035.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			103,061.30	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			2,129.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			10,401.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			37,704.13	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			37,749.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	34,135.63	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	26,504.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	22,970.26	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	1,862.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	64,198.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	1,242.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	20,382.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	828.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	9,127.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	7,212.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	48,657.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	417,904.81	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	3,015.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,351.62	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	207.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	173,173.43	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	621.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,735.81	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	11,515.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	29,074.00	0.00
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	207.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,242.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,138.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	1,168.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES
FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,830,115.46	44,270.01	0.00	2,785,845.45
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			994.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			798.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			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 julio de 2016

PGRIP110

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,012.50	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,409.50	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	754.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	196.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	742.46	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	133.50	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,469.55	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	1,106.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,134.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,168.50	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	15.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,568.50	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	73.50	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,416.50	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,079.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	361.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,309.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	30.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,357.50	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,929.50	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	1,518.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,613.50	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	507.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,437.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	15.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,044.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,817.50	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	1,941.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,668.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	30.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,828.50	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	472.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE RASTROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 350,353.00	47,771.00	0.00	(398,124.00)
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			47,771.00	0.00	
SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE PANTEONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,245,056.29	445,477.00	0.00	2,799,579.29
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			16,032.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			17,574.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			3,387.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			10,317.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			3,620.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			22,282.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,814.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2,850.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			3,971.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			9,598.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			6,111.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			16,006.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			5,022.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			13,368.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			1,046.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			13,677.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			4,935.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,611.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			9,778.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			7,120.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			7,288.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			4,224.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			4,458.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			14,110.00	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 julio de 2016

PGRIP110

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	8,350.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	13,163.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	10,755.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,580.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	2,494.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	2,030.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,467.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	7,224.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,752.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	4,443.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	31,372.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	8,556.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	15,662.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	2,258.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	15,878.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	7,978.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	12,725.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	4,098.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,964.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	2,691.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	21,230.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,434.00	0.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,532.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	9,436.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	9,117.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	10,089.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS
PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				710,509.11	225,111.00	0.00	485,398.11
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,038.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			6,489.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,407.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,403.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	11,114.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	11,114.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	3,978.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	14,893.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,076.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	5,187.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	11,990.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	24,823.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	1,202.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,245.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,616.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	1,038.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,806.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,075.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	8,050.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	1,023.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,078.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,478.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	11,703.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	41,038.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	14,828.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,990.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,429.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE
CATASTRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,548.85	6,053.00	0.00	97,495.85
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,226.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			146.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			292.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			146.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			146.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			981.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			381.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			735.00	0.00	
SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,149,275.00	13,509,999.23	0.00	16,639,275.77
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			146.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			146.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			438.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			146.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,203.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			146.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,513.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			286.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			146.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			146.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			286.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			146.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			578.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			146.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,985.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			13,499,809.23	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			585.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			292.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,856.00	0.00	

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,002,082.71	199,327.00	0.00	802,755.71



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,239.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	16,831.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,500.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	351.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,213.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	643.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,243.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	6,604.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	468.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,331.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,847.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	31,170.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	175.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,507.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,500.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,074.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	27,350.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	696.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	10,099.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	1,870.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,629.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,045.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	292.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	701.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,500.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	10,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	35,300.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	1,052.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,675.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	409.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,909.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	2,104.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004144 MULTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,193,262.95	103,311.00	0.00	2,089,951.95
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			4,691.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			726.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,922.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,238.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,429.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,238.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			3,238.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			26,246.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,708.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			15,128.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,452.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			4,918.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			1,096.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,826.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,581.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,843.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			10,379.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,652.00	0.00	

SUBCUENTA 000004144 RECARGOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				514,248.98	45,638.00	0.00	468,610.98
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			130.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2,165.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,110.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			89.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			822.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			822.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			40.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	964.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	200.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	384.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	29.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	21,662.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	44.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,870.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	716.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	343.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	77.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	17.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	844.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	4,940.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	104.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	559.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	2,225.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	4,572.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	148.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	762.00	0.00

SUBCUENTA 000004144 GASTO DE EJECUCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				385,363.73	4,604.00	0.00	380,759.73
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			365.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			365.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2,779.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			365.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			365.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004151 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,558,386.71	698,373.84	0.00	4,860,012.87
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			133,608.50	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			14,670.50	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			11,268.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			67,991.50	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			12,496.84	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			15,357.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			3,675.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			13,296.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			20,034.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			17,722.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			5,141.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			16,574.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			161,770.50	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			43,710.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			11,684.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			5,563.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			9,132.50	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			10,880.50	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			9,753.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			7,718.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			4,049.50	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,911.50	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,509.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			3,208.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2,842.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			10,134.50	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			9,860.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2,867.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			13,881.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			13,991.50	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,448.50	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			7,328.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			22,298.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			8,999.50	0.00	
SUBCUENTA 000004151 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				867,343.82	135,158.00	0.00	732,185.82
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			30,000.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			4,737.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			2,449.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			158.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			470.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			237.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			474.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,500.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			3,316.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			79.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			395.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			9,079.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			632.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			790.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			15,950.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			395.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			34,350.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			158.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,725.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			553.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,725.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			395.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,725.00	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 julio de 2016

PGRIP110

21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	316.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	395.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	79.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	158.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	711.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,133.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	553.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	3,054.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	1,650.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	395.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	237.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	237.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	948.00	0.00

SUBCUENTA 000004159 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	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 33,897.87	4.70	0.02	(33,902.55)
29	D - 791	REGISTRO POR DIFERENCIA DEMAS A FAVOR EN LA COMPROBACION			1.00	0.00	
29	D - 792	REGISTRO A LA CUENTA DE HUIPIO BENITEZ GABRIEL, POR DEPURACION			0.00	0.01	
29	D - 793	REGISTRO A LA CUENTA DE SERVICIO GASOLINERO LOGA, S.A DE C.V.			0.00	0.01	
29	D - 794	REGISTRO A LA CUENTA DE LORENZANA MACIAS BRIGIDO, POR DEPURACION			0.02	0.00	
29	D - 795	REGISTRO A LA CUENTA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A DE C.V.			0.79	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.20	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.01	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1.28	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.33	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.07	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004162 SANCIONES ADMINISTRATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 275,965.83	1,049,950.90	0.00	(1,325,916.73)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			18,406.68	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			12,124.64	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			365.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			58,105.44	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			10,956.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			20,451.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			219.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			18,333.04	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			15,265.36	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			18,615.64	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			1,460.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			10,432.88	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			10,227.20	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			40,902.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			39,676.56	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			21,182.26	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			52,632.56	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			19,943.12	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			4,893.68	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			23,813.40	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,943.44	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			58,432.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			38,051.52	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			10,809.92	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			365.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			19,793.64	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			20,817.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			4,455.44	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			21,939.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		16,872.24	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		20,956.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		25,198.80	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		8,472.64	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		365.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		27,654.76	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		67,701.40	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		98,828.32	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		28,923.84	0.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		21,622.24	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		365.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		155,648.24	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		730.00	0.00

SUBCUENTA 000004163 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,893,320.27	43,591.33	0.00	(1,936,911.60)
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			13,652.19	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			28,975.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			964.14	0.00	

SUBCUENTA 000004164 REINTEGROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,474,279.71	35,244.40	0.00	(1,509,524.11)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,018.90	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			12,119.80	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			20,105.70	0.00	

SUBCUENTA 000004168 RECARGOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,063.93	1,686.00	0.00	137,377.93
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			908.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			47.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		346.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		298.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		87.00	0.00

SUBCUENTA 000004168 GASTO DE EJECUCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				475,042.83	4,922.00	0.00	470,120.83
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			760.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			760.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			1,122.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			760.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			760.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			760.00	0.00	

SUBCUENTA 000004169 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 734,331.39	17,301.16	0.00	(751,632.55)
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1.16	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			3,192.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			14,000.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			108.00	0.00	

SUBCUENTA 000004211 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				466,037,268.83	91,655,039.19	0.00	374,382,229.64
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2042	518		91,655,039.19	0.00	

SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,172,168.44	13,755,864.36	0.00	46,416,304.08
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2043	519		13,755,864.36	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 julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA	000004211	FONDO DE FISCALIZACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,700,873.35		10,035,291.13	0.00	71,665,582.22
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2053	529			10,035,291.13	0.00	
				SUBCUENTA	000004211	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,598,208.77		1,962,621.53	0.00	7,635,587.24
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2044	520			1,962,621.53	0.00	
				SUBCUENTA	000004211	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,554,890.33		2,746,705.79	0.00	7,808,184.54
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2045	521			2,746,705.79	0.00	
				SUBCUENTA	000004211	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,855.48		120.99	0.00	(3,976.47)
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2047	523			120.99	0.00	
				SUBCUENTA	000004211	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,308,078.26		727,597.11	0.00	3,580,481.15
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2046	522			727,597.11	0.00	
				SUBCUENTA	000004211	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	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,701,799.49		1,410,197.47	0.00	6,291,602.02
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2051	527			1,195,998.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 I - 60 ASESORIAS JULIO 2052 528 214,199.47 0.00

SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,373,616.28	1,455,975.99	0.00	1,917,640.29
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2048	524		1,455,975.99	0.00	

SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600,168.30	119,814.96	0.00	480,353.34
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2049	525		119,814.96	0.00	

SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,050,791.21	335,686.37	0.00	715,104.84
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2050	526		335,686.37	0.00	

SUBCUENTA 000004211 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,943,554.00	26,117,159.00	0.00	60,826,395.00
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2062	538		26,117,159.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004212 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,612,314.83	5,653,078.69	0.00	16,959,236.14
29	I - 59	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			5,653,078.69	0.00	

SUBCUENTA 000004212 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			
---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,925,862.72	31,320,977.13	0.00	156,604,885.59
29	I - 61	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE			31,320,977.13	0.00	

SUBCUENTA 000004212 OTROS RECURSOS FEDERALES			
--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,920,551.00	30,790,708.92	0.00	1,129,842.08
11	I - 22	INGRESO POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS			28,430,157.92	0.00	
12	I - 25	INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLI			2,360,551.00	0.00	

SUBCUENTA 000004213 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			
--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,544,099.60	88,905.80	0.00	16,455,193.80
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			41,758.70	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			4,739.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			3,633.30	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			2,000.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			17,234.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			5,848.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			5,171.40	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			2,137.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,276.20	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			3,507.20	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,601.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004213 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,347,115.67	1,585,350.72	0.00	4,761,764.95
29	D - 609	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No.65 DEL 31-0			2,227.72	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			36,154.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			41,635.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			38,356.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			45,654.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			46,453.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			37,616.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			25,245.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			7,301.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			31,396.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			25,198.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			75,639.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			35,792.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			49,303.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			11,321.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			43,641.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			32,137.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			27,819.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			6,209.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			27,753.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			31,763.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			24,105.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			1,460.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			39,078.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			43,465.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			21,546.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			49,782.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			35,059.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			2,920.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	34,315.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	34,330.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	56,179.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	5,113.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	62,162.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	1,826.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	50,395.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	32,131.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	11,321.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	28,957.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	23,739.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	27,927.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	21,913.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	45,265.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	19,357.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	45,266.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	42,364.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	365.00	0.00
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	46,366.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	34,317.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	21,911.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	43,804.00	0.00

SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,779.15	623,497.90	0.01	(357,718.74)
29	D - 692	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INTERESES (REDONDEO) CONTRATO 20			0.01	0.00	
29	D - 694	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INTERESES (REDONDEO) CONTRATOS 2			0.00	0.01	
29	D - 787	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0439182621 (FEIEF 2016) BAN			1.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			77,034.17	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			28,966.67	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			7,475.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,833.34	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 julio de 2016

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		38,533.33	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		469,654.38	0.00

				SUBCUENTA 000004311	DERIVADOS	DE	RECURSOS	DE	PROGRAMAS
					ESTATALES				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				479,491.24	109,786.04	0.00	369,705.20
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			109,786.04	0.00	

				SUBCUENTA 000004399	OTROS INGRESOS VARIOS		
--	--	--	--	---------------------	-----------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,396,897.06	98,803.72	21,392.97	(4,474,307.81)
29	D - 595	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS N.55 DE FECH			0.00	1,892.00	
29	D - 596	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 60 DE FECH			0.00	4,165.00	
29	D - 609	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No.65 DEL 31-0			0.00	2,227.72	
29	D - 615	REVERSION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 656 DEL 30/06/			0.00	3,417.00	
29	D - 782	REGISTRO POR DIFERENCIAS MENORES EN LOS INGRESOS DE LA CUE			0.00	1.24	
29	D - 797	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 654 DEL 30/0			0.00	9,690.01	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			98,803.72	0.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				1,665,131,744.01	25,895.89	263,933,543.09	1,929,039,391.21

				SUBCUENTA 000004112	PREDIAL		
--	--	--	--	---------------------	---------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				453,871,584.77	4,502.89	7,111,469.99	460,978,551.87
29	D - 596	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 60 DE FECH			0.00	4,165.00	
29	D - 785	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 65-50257421-4 (RECURSOS PR			0.00	2,154.99	
29	D - 786	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INGRESOS DE LA CUENTA 0864684 (REC			0.50	0.00	
29	D - 788	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0861607 (RECURSOS PROPIO			0.00	417.00	
29	D - 798	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS EN CUENTAS 631581475 Y			4,502.39	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	115,481.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	195,476.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	7,556.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	120,673.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	8,544.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	172,368.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	37,554.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	21,315.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	763.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	1,822.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	1,341.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	232,927.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	49,189.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	296,500.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	78,959.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	806,118.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	172,310.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	96,710.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	2,231.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	57,284.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	124,112.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	138,523.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	22,475.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	166,148.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	3,658.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	179,944.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	7,556.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	433,922.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	1,457.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	36,686.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	161,381.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	98,724.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	199,354.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	4,778.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	76,361.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,144.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	399,901.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	41,166.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	281,659.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	49,954.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	157,651.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	15,965.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	429,773.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	278,000.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	554,863.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	238,254.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	103,863.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	110,325.00
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	2,290.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	52,358.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	5,365.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	191,222.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	60,780.00

SUBCUENTA 000004112 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS
OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE
INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,176,363.00	0.00	9,294,290.00	70,470,653.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	384,160.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	178,546.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	46,130.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	247,893.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	488,314.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	23,183.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	4,011.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	557,597.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	44,800.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	22,549.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	34,729.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	662,127.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	6,589.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	623,610.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	23,799.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	93,582.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	393,214.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	6,506.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	435,955.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	9,886.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	332,637.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	633,148.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	42,180.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	68,073.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	50,335.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	278,876.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	166,071.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	888,914.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,404,775.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	495,916.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	138,302.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	467,654.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	40,229.00

SUBCUENTA 000004117 MULTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,185,800.00	0.00	2,009,098.00	17,194,898.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	15,194.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	45,979.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	39,114.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	76,333.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	238.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	1,078.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	49,615.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	14,977.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	16,054.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	9,336.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	109,366.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	69,434.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	29,516.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	17,927.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	37,495.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	3,426.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,407.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	69,249.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	1,414.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	95,256.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	116,749.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	7,724.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	41,911.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	34,948.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	68,371.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	719.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	17,910.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	919.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	170,893.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	13,710.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	151,401.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	5,357.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	147,119.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	7,910.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	124,992.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	3,929.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	221,816.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	61,892.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	16,530.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	8,829.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	77,273.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	1,788.00

SUBCUENTA 000004117 RECARGOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,098,106.21	0.00	2,286,269.20	13,384,375.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	23,351.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	55,751.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	6,800.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	30,160.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	556.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	32,442.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,919.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	759.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	28.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	928.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	326.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	65,323.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	11,585.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	29,456.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	13,389.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	107,315.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	27,206.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	50,363.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	392.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	14,691.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	30,737.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	64,926.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,511.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	47,208.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	915.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	76,043.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	3,893.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	105,435.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	27.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,086.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	24,117.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	25,491.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	37,600.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	175.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,450.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	376.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	139,356.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	4,292.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	109,580.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	16,271.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	536,271.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	7,027.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	119,376.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,537.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	256,814.20
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	22,055.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	107,783.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	8,139.00
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	117.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	11,920.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	233.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	41,094.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	1,674.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004117 GASTO DE EJECUCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,630,563.45	0.00	245,006.00	1,875,569.45
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,936.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	7,331.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	7,300.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	8,781.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	365.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	365.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,414.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	949.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,778.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	1,460.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	7,778.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	4,854.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,205.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,879.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,570.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	730.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,460.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	10,941.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	365.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	10,332.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	11,165.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	1,237.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	8,020.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	3,532.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	10,730.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	730.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,764.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	365.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	14,112.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	2,555.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	12,252.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	730.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	15,090.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	1,460.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	13,998.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	365.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	27,417.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	5,842.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,673.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,285.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	1,139.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	8,022.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	730.00

SUBCUENTA 000004119 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,600,780.41	0.00	1,330,532.50	27,931,312.91
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,300.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	265.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	27,591.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	25,067.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	155,000.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,338.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,325.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	795.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	265.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	3,710.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	25,224.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	25,219.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,245.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,180.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	3,004.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	24,799.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	15,883.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	7,667.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	82,802.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	1,060.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,120.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	6,025.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	28,140.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	7,841.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	39,787.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	1,855.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,734.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	9,376.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	160,824.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	77,397.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	12,467.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,590.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	497,367.50
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	41,186.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,060.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	14,048.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	8,976.00

SUBCUENTA 000004119 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,035,909.34	0.00	313,765.30	2,349,674.64
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	588.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	292.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	472.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	730.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	93,026.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	116.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	265.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	69,355.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	745.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	826.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	32,754.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,461.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	23.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,730.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	265.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	8,128.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	95.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	28,196.50
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	733.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	116.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	19,960.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	705.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,353.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	7,503.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,631.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	2,581.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	127.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,399.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,803.80
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	813.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	25,773.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	200.00

SUBCUENTA 000004141 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL
EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE
SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,914,483.26	0.00	787,330.00	5,701,813.26
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	12,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	56,990.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	50,465.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	3,345.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	64,483.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	19,904.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	12,453.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	13,357.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	14,961.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	11,013.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	18,786.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	4,000.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,750.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	71,508.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	26,149.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	24,852.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,790.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,827.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	33,202.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	8,200.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	75,201.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	6,291.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	17,962.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	9,634.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,928.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	16,805.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	25,855.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	588.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	67,343.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	77,074.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	2,019.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	26,095.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004141 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE
SERVICIO PÚBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,280,134.67	0.00	415,128.36	4,695,263.03
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	65,761.60	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	44,662.32	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	8,793.36	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	13,190.04	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	9,066.60	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	96,569.80	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	2,012.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	13,189.84	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	4,076.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	7,547.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	298.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	3,652.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	8,147.76	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	15,593.24	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	3,004.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	73,859.20	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	45,705.60	

SUBCUENTA 000004143 CERTIFICACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,258,408.64	0.00	175,871.43	1,434,280.07
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,453.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,799.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	438.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	8,866.50	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	584.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,581.90	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	438.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	9,303.50
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	4,314.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	10,816.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	292.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	7,797.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	332.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	6,497.40
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	876.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	219.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	6,807.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,826.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	7,960.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	8,130.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	584.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,648.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	876.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	7,051.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,033.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	438.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	292.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,310.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,000.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	8,662.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	438.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	6,378.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	876.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	13,001.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	438.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,383.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	934.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	10,817.13
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	584.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	9,214.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	584.00

SUBCUENTA 000004143 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				473,373.00	0.00	76,829.00	550,202.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,574.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	296.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,686.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	148.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,834.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,870.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,269.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,094.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	861.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,121.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,426.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	713.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,982.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,435.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	713.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	565.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,704.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,417.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	148.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,139.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	565.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,556.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	1,278.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,834.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,305.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,583.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	565.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,749.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	1,426.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,408.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	3,565.00

SUBCUENTA 000004143 DEL REGISTRO CIVIL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,004,983.02	0.00	813,728.00	4,818,711.02
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	31,379.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	39,890.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	34,322.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	31,312.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,132.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	50,221.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	34,416.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	876.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	36,974.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	29,523.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	37,504.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,482.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	64.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	42,975.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	46,144.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	32,961.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	38,671.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	13,806.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	35,708.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	31,578.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	51,180.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	41,769.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	46,754.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	45,178.00		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	3,922.00		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	192.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	47,795.00		
SUBCUENTA 000004143 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,966,005.49	0.00	1,863,248.93	24,829,254.42
29	D - 595	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS N.55 DE FECH			0.00	1,892.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	29,775.81	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	30,150.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	2,678.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	14,663.43	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	8,127.77	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,371.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	74,981.75	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	1,568.57	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	11,798.81	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,582.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	106,710.94	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	4,833.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	434,007.86	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	6,607.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	46,951.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	1,035.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	103,061.30	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	2,129.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	10,401.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	37,704.13	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	37,749.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	34,135.63	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	26,504.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	22,970.26
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,862.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	64,198.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	1,242.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	20,382.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	828.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	9,127.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	7,212.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	48,657.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	417,904.81
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	3,015.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	6,351.62
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	207.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	173,173.43
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	621.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,735.81
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	11,515.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	29,074.00
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	207.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,242.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,138.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	1,168.00

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES
FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,042.84	0.00	44,270.01	1,004,312.85
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	994.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	798.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	321.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,012.50	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,409.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	754.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	196.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	742.46
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	133.50
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,469.55
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	1,106.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,134.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,168.50
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	15.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,568.50
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	73.50
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,416.50
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,079.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	361.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,309.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	30.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,357.50
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,929.50
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,518.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,613.50
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	507.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,437.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	15.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,044.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,817.50
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	1,941.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,668.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	30.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,828.50
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE RASTROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,353.00	0.00	47,771.00	398,124.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	47,771.00	
SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE PANTEONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,730,450.00	0.00	445,477.00	3,175,927.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	16,032.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	17,574.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	3,387.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	10,317.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,620.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	22,282.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,814.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,850.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	3,971.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	9,598.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	6,111.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	16,006.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	5,022.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	13,368.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,046.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	13,677.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	4,935.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,611.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	9,778.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	7,120.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	7,288.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	4,224.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,458.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	14,110.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	8,350.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	13,163.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	10,755.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,580.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	2,494.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	2,030.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	9,467.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	7,224.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	9,752.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	4,443.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	31,372.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	8,556.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	15,662.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	2,258.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	15,878.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	7,978.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	12,725.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	4,098.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	6,964.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	2,691.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	21,230.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,434.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,532.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	9,436.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	9,117.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	10,089.00

SUBCUENTA 000004143 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS
PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,896,675.97	0.00	225,111.00	10,121,786.97
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,038.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,489.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	14,407.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,403.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	11,114.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	11,114.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	3,978.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	14,893.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,076.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	5,187.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	11,990.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	24,823.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	1,202.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,245.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	10,616.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,038.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,806.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,075.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	8,050.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,023.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,078.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,478.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	11,703.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	41,038.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	14,828.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,990.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,429.00

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE
CATASTRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,493.97	0.00	6,053.00	38,546.97
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,226.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	146.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	292.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	146.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	146.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	981.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	381.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	735.00	
SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				398,025.00	0.00	13,509,999.23	13,908,024.23
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	146.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	146.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	438.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	146.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,203.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	146.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,513.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	286.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	146.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	146.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	286.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	146.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	578.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	146.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,985.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	13,499,809.23	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	585.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	292.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,856.00	

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,
RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,109,884.50	0.00	199,327.00	1,309,211.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,239.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	16,831.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,500.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	351.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,213.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	643.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,243.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	6,604.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	468.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,331.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,847.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	31,170.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	175.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,507.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,500.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,074.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	27,350.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	696.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	10,099.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	1,870.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,629.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,045.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	292.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	701.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,500.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	10,000.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	35,300.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	1,052.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,675.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	409.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,909.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	2,104.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004144 MULTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,371,421.01	0.00	103,311.00	1,474,732.01
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,691.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	726.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,922.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,238.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,429.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,238.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	3,238.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	26,246.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,708.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	15,128.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,452.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,918.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	1,096.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,826.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,581.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,843.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	10,379.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,652.00	

SUBCUENTA 000004144 RECARGOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				525,397.24	0.00	45,638.00	571,035.24
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	130.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,165.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,110.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	89.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	822.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	822.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	40.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	964.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	200.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	384.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	29.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	21,662.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	44.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,870.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	716.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	343.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	77.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	17.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	844.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	4,940.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	104.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	559.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	2,225.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	4,572.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	148.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	762.00

SUBCUENTA 000004144 GASTO DE EJECUCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,492.00	0.00	4,604.00	55,096.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	365.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	365.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,779.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	365.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	365.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	365.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004151 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,858,615.66	0.00	698,373.84	4,556,989.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	133,608.50	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	14,670.50	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	11,268.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	67,991.50	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	12,496.84	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	15,357.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	3,675.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	13,296.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	20,034.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	17,722.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	5,141.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	16,574.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	161,770.50	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	43,710.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	11,684.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	5,563.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	9,132.50	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	10,880.50	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	9,753.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	7,718.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,049.50	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,911.50	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,509.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	3,208.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,842.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	10,134.50	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	9,860.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,867.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	13,881.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	13,991.50	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,448.50	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	7,328.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	22,298.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	8,999.50	
SUBCUENTA 000004151 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				385,744.88	0.00	135,158.00	520,902.88
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	30,000.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,737.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	2,449.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	158.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	470.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	237.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	474.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,500.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	3,316.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	79.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	395.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	9,079.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	632.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	790.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	15,950.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	395.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	34,350.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	158.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,725.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	553.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,725.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	395.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,725.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	316.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	395.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	79.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	158.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	711.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,133.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	553.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	3,054.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,650.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	395.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	237.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	237.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	948.00

SUBCUENTA 000004159 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	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,897.87	0.02	4.70	33,902.55
29	D - 791	REGISTRO POR DIFERENCIA DEMAS A FAVOR EN LA COMPROBACIO			0.00	1.00	
29	D - 792	REGISTRO A LA CUENTA DE HUIPIO BENITEZ GABRIEL, POR DEPURACI			0.01	0.00	
29	D - 793	REGISTRO A LA CUENTA DE SERVICIO GASOLINERO LOGA, S.A DE C.V			0.01	0.00	
29	D - 794	REGISTRO A LA CUENTA DE LORENZANA MACIAS BRIGIDO, POR DEPU			0.00	0.02	
29	D - 795	REGISTRO A LA CUENTA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU , S.A DE			0.00	0.79	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	0.20	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	0.01	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1.28	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	0.33	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	0.07	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004162 SANCIONES ADMINISTRATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,763,983.74	0.00	1,049,950.90	6,813,934.64
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	18,406.68	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	12,124.64	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	365.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	58,105.44	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	10,956.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	20,451.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	219.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	18,333.04	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	15,265.36	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	18,615.64	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,460.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	10,432.88	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	10,227.20	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	40,902.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	39,676.56	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	21,182.26	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	52,632.56	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	19,943.12	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,893.68	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	23,813.40	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,943.44	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	58,432.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	38,051.52	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	10,809.92	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	365.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	19,793.64	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	20,817.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,455.44	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	21,939.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	16,872.24		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		0.00	20,956.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	25,198.80		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	8,472.64		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	365.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	27,654.76		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	67,701.40		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	98,828.32		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	28,923.84		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	21,622.24		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	365.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	155,648.24		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		0.00	730.00		
SUBCUENTA 000004163 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,143,883.13	0.00	43,591.33	3,187,474.46
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	13,652.19	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	28,975.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	964.14	
SUBCUENTA 000004164 REINTEGROS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,474,279.71	0.00	35,244.40	1,509,524.11
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,018.90	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	12,119.80	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	20,105.70	
SUBCUENTA 000004168 RECARGOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,393.00	0.00	1,686.00	40,079.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	908.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	47.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	346.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	298.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	87.00

SUBCUENTA 000004168 GASTO DE EJECUCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,318.04	0.00	4,922.00	73,240.04
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	760.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	760.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	1,122.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	760.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	760.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	760.00	

SUBCUENTA 000004169 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,872,756.40	0.00	17,301.16	1,890,057.56
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1.16	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	3,192.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	14,000.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	108.00	

SUBCUENTA 000004211 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				464,720,743.17	0.00	91,655,039.19	556,375,782.36
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2030	506		0.00	91,655,039.19	

SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,471,848.56	0.00	13,755,864.36	76,227,712.92
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2031	507		0.00	13,755,864.36	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FISCALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,790,335.65	0.00	10,035,291.13	95,825,626.78
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2041	517		0.00	10,035,291.13	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,041,661.23	0.00	1,962,621.53	11,004,282.76
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2032	508		0.00	1,962,621.53	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,427,384.67	0.00	2,746,705.79	22,174,090.46
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2033	509		0.00	2,746,705.79	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,871.48	0.00	120.99	35,992.47
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2035	511		0.00	120.99	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,402,847.74	0.00	727,597.11	5,130,444.85
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2034	510		0.00	727,597.11	
SUBCUENTA 000004211 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,630,953.51	0.00	1,410,197.47	10,041,150.98
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2039	515		0.00	1,195,998.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 I - 60 ASESORIAS JULIO 2040 516 0.00 214,199.47

SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,979,065.72	0.00	1,455,975.99	26,435,041.71
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2036	512		0.00	1,455,975.99	

SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				743,634.70	0.00	119,814.96	863,449.66
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2037	513		0.00	119,814.96	

SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,672,967.79	0.00	335,686.37	2,008,654.16
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2038	514		0.00	335,686.37	

SUBCUENTA 000004211 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,654,656.00	0.00	26,117,159.00	100,771,815.00
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2061	537		0.00	26,117,159.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004212 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,918,472.14	0.00	5,653,078.69	39,571,550.83
29	I - 59	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			0.00	5,653,078.69	

SUBCUENTA 000004212 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,925,862.78	0.00	31,320,977.13	219,246,839.91
29	I - 61	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE			0.00	31,320,977.13	

SUBCUENTA 000004212 OTROS RECURSOS FEDERALES						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,790,708.92	30,790,708.92
11	I - 22	INGRESO POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS			0.00	28,430,157.92	
12	I - 25	INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLI			0.00	2,360,551.00	

SUBCUENTA 000004213 MULTAS FEDERALES NO FISCALES						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,019,329.00	0.00	88,905.80	2,108,234.80
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	41,758.70	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	4,739.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	3,633.30	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	2,000.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	17,234.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	5,848.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	5,171.40	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	2,137.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,276.20	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	3,507.20	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,601.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004213 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,051,080.33	0.00	1,585,350.72	7,636,431.05
29	D - 609	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No.65 DEL 31-0			0.00	2,227.72	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	36,154.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	41,635.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	38,356.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	45,654.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	46,453.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	37,616.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	25,245.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	7,301.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	31,396.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	25,198.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	75,639.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	35,792.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	49,303.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	11,321.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	43,641.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	32,137.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	27,819.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	6,209.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	27,753.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	31,763.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	24,105.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	1,460.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	39,078.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	43,465.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	21,546.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	49,782.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	35,059.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	2,920.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	34,315.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	34,330.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	56,179.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	5,113.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	62,162.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	1,826.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	50,395.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	32,131.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	11,321.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	28,957.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	23,739.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	27,927.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	21,913.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	45,265.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	19,357.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	45,266.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	42,364.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	365.00
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	46,366.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	34,317.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	21,911.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	43,804.00

SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,244,875.63	0.01	623,497.90	2,868,373.52
29	D - 692	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INTERESES (REDONDEO) CONTRATO 20			0.00	0.01	
29	D - 694	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INTERESES (REDONDEO) CONTRATOS 2			0.01	0.00	
29	D - 787	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0439182621 (FEIEF 2016) BAN			0.00	1.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	77,034.17	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	28,966.67	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	7,475.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,833.34	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	38,533.33
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	469,654.38

				SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS ESTATALES	DE	RECURSOS	DE	PROGRAMAS
--	--	--	--	---	----	----------	----	-----------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,165.24	0.00	109,786.04	160,951.28
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	109,786.04	

				SUBCUENTA 000004399 OTROS INGRESOS VARIOS			
--	--	--	--	---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,788,897.06	21,392.97	98,803.72	5,866,307.81
29	D - 595	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS N.55 DE FECH			1,892.00	0.00	
29	D - 596	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 60 DE FECH			4,165.00	0.00	
29	D - 609	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No.65 DEL 31-0			2,227.72	0.00	
29	D - 615	REVERSION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 656 DEL 30/06/			3,417.00	0.00	
29	D - 782	REGISTRO POR DIFERENCIAS MENORES EN LOS INGRESOS DE LA CUE			1.24	0.00	
29	D - 797	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 654 DEL 30/0			9,690.01	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	98,803.72	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1,569,634,262.94	16,084,240.92	16,218,597.60	1,569,768,619.62

				SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE			
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,716,929.10	252,554.10	0.00	21,464,375.00
19	D - 301	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	301		252,554.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,000.00	0.00	14,600.00	89,600.00
29	D - 695	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	186		0.00	14,600.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,247,592.00	345,717.50	0.00	3,901,874.50
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		202,128.20	0.00	
29	D - 763	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	278		117,541.30	0.00	
29	D - 766	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	281		26,048.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,524.00	14,600.00	0.00	16,924.00
29	D - 695	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	186		14,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,000.00	39,553.69	0.00	50,446.31
25	D - 383	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA EFE	383		39,553.69	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,173.60	84,102.31	0.00	22,071.29
25	D - 383	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA EFE	383		84,102.31	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,000.00	2,071.85	0.00	187,928.15
11	D - 101	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	101		2,071.85	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,218,956.00	20,000.00	0.00	6,198,956.00
15	D - 203	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	203		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,500.00	0.00	400.00	25,900.00
29	D - 697	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	188		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				166,548.00	0.00	26,380.70	192,928.70
15	D - 203	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	203		0.00	20,000.00	
29	D - 696	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	187		0.00	6,380.70	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				269,262.00	6,380.70	0.00	262,881.30
29	D - 696	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	187		6,380.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,168.00	400.00	0.00	17,768.00
29	D - 697	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	188		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,842.00	2,842.00
11	D - 102	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA ADQUISICIÓN	102		0.00	2,842.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	2,842.00	0.00	147,158.00
11	D - 102	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA ADQUISICIÓ	102		2,842.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	8,816.00	0.00	141,184.00
07	D - 77	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA LA ADQUISISCI	77		3,526.40	0.00	
07	D - 78	SE SOLICITA HACER LA TRASFERENCIA EXTERNA PARA LA	78		5,289.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,000.00	2,221.40	0.00	232,778.60
13	D - 168	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA LA	168		2,221.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	578,840.00	578,840.00
19	D - 304	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	304		0.00	578,840.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,221.40	2,221.40
13	D - 168	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA LA	168		0.00	2,221.40	
SUBCUENTA 092A00100 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,652,400.00	652,400.00	0.00	1,000,000.00
19	D - 304	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	304		578,840.00	0.00	
26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		73,560.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,400.00	0.00	2,450.00	7,850.00
15	D - 205	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	205		0.00	1,450.00	
29	D - 698	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	189		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
29	D - 698	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	189		0.00	3,200.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,781.60	0.00	3,622.60	8,404.20
15	D - 205	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	205		0.00	1,000.00	
29	D - 698	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	189		0.00	2,622.60	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,805.00	9,272.60	0.00	35,532.40
15	D - 205	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	205		2,450.00	0.00	
29	D - 698	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	189		6,822.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019,181.70	14,249.80	327,037.90	1,331,969.80
15	D - 206	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	206		14,249.80	0.00	
19	D - 301	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	301		0.00	188,104.30	
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		0.00	138,933.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,042.00	14,249.80	0.00	76,792.20
29	D - 700	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	191		14,249.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,152.10	0.00	104,657.10	256,809.20
15	D - 206	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	206		0.00	14,249.80	
19	D - 301	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	301		0.00	35,374.60	
29	D - 700	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	191		0.00	14,249.80	
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		0.00	40,782.90	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,268.00	0.00	26,028.40	142,296.40
19	D - 301	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	301		0.00	16,690.60	
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		0.00	9,337.80	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,088.00	0.00	19,308.10	114,396.10
19	D - 301	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	301		0.00	12,384.60	
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		0.00	6,923.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,522.60	0.00	1,970.10	13,492.70
15	D - 255	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		0.00	938.80	
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		0.00	1,031.30	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,196.00	0.00	2,288.70	13,484.70
15	D - 255	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		0.00	1,460.60	
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		0.00	828.10	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,392.00	0.00	3,331.00	19,723.00
15	D - 255	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		0.00	2,136.20	
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		0.00	1,194.80	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,246.20	0.00	2,496.20	63,742.40
15	D - 255	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		0.00	1,000.00	
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		0.00	1,496.20	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,690.40	5,535.60	0.00	28,154.80
15	D - 255	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		5,535.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,780.44	0.00	123,656.00	1,084,436.44
25	D - 383	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA EFE	383		0.00	123,656.00	
SUBCUENTA 092A00101 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	572,808.00	572,808.00
25	D - 384	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA EFECTUAR E	384		0.00	572,808.00	
SUBCUENTA 092A00102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				356,400.00	40,024.00	0.00	316,376.00
15	D - 209	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	209		40,024.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,520.00	9,554.60	0.00	37,965.40
29	D - 706	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	197		9,554.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,000.00	0.00	66,072.00	120,072.00
15	D - 209	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	209		0.00	40,024.00	
29	D - 766	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	281		0.00	26,048.00	
SUBCUENTA 092A00102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,200.00	0.00	9,554.60	28,754.60
29	D - 706	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	197		0.00	9,554.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00102 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,526.40	3,526.40
07	D - 77	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA LA ADQUISICI	77		0.00	3,526.40	
SUBCUENTA 092A00102 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,320.00	0.00	2,071.85	236,391.85
11	D - 101	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	101		0.00	2,071.85	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				756,642.00	100.00	0.00	756,542.00
29	D - 701	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	192		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	100.00	1,600.00
29	D - 701	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	192		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,815,518.00	7,074.30	0.00	2,808,443.70
15	D - 207	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	207		7,074.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
29	D - 702	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	193		0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,349.00	0.00	16,624.20	50,973.20
15	D - 207	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	207		0.00	7,074.30	
29	D - 702	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	193		0.00	9,549.90	
SUBCUENTA 092A00122 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,860.00	12,549.90	0.00	19,310.10
29	D - 702	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	193		12,549.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				394,071.72	110,983.00	0.00	283,088.72
26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		110,983.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,000.00	56,531.00	0.00	18,469.00
26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		56,531.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	18,710.00	0.00	1,290.00
26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		18,710.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,405.00	26,973.00	0.00	18,432.00
26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		26,973.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		81,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				470,674.30	0.00	86,498.30	557,172.60
29	D - 763	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	278		0.00	86,498.30	

SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,870.00	22,645.60	0.00	80,224.40
15	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208		22,645.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,702.40	0.00	45,291.20	136,993.60
15	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208		0.00	22,645.60	
29	D - 763	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	278		0.00	22,645.60	

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	100.00	1,600.00
29	D - 705	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	196		0.00	100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,025.00	0.00	4,389.20	61,414.20
29	D - 763	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	278		0.00	4,389.20	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,310.60	0.00	4,008.20	46,318.80
29	D - 763	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	278		0.00	4,008.20	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,502.80	0.00	2,752.20	11,255.00
15	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208		0.00	1,728.80	
29	D - 705	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	196		0.00	1,023.40	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,985.40	0.00	475.10	5,460.50
29	D - 705	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	196		0.00	475.10	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,303.20	0.00	687.30	7,990.50
29	D - 705	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	196		0.00	687.30	
SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,092.00	2,285.80	0.00	11,806.20
29	D - 705	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	196		2,285.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,344.00	1,728.80	0.00	2,615.20
15	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208		1,728.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	487,200.00	487,200.00
21	D - 361	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	361		0.00	487,200.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	0.00	400.00	6,400.00
29	D - 699	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	190		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092A00137 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,388.00	400.00	0.00	10,988.00
29	D - 699	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	190		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	114.99	114.99
12	D - 129	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PODER REALIZA	129		0.00	114.99	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,098.96	0.00	5,283.00	83,381.96
21	D - 329	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA EFECTUAR EL P	329		0.00	5,283.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,901.04	16,271.99	0.00	731,629.05
12	D - 129	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PODER REALIZA	129		3,081.39	0.00	
12	D - 130	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PODER REALIZA	130		7,907.60	0.00	
21	D - 329	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA EFECTUAR EL P	329		5,283.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 TRANSPORTACIÓN AÉREA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,395.99	4,395.99
12	D - 130	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PODER REALIZA	130		0.00	4,395.99	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	165.01	165.01
12	D - 130	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PODER REALIZA	130		0.00	165.01	
SUBCUENTA 092A00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,346.60	3,346.60
12	D - 130	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PODER REALIZA	130		0.00	3,346.60	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,800.00	200.00	0.00	16,600.00
29	D - 704	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	195		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	0.00	200.00	3,200.00
29	D - 704	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	195		0.00	200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	522,000.00	522,000.00
26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		0.00	522,000.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,584,038.00	54,778.40	0.00	5,529,259.60
15	D - 204	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	204		54,778.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,602.00	0.00	54,778.40	73,380.40
15	D - 204	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	204		0.00	54,778.40	
SUBCUENTA 092A00155 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,289.60	5,289.60
07	D - 78	SE SOLICITA HACER LA TRASFERENCIA EXTERNA PARA LA	78		0.00	5,289.60	
SUBCUENTA 092A00155 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,742.00	5,742.00
13	D - 170	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA EFECTUAR EL P	170		0.00	5,742.00	
SUBCUENTA 092A00155 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	452,400.00	452,400.00
19	D - 305	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	305		0.00	452,400.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,000.00	5,742.00	0.00	59,258.00
13	D - 170	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA EFECTUAR EL P	170		5,742.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,300.00	100.00	0.00	9,200.00
29	D - 703	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	194		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	100.00	1,600.00
29	D - 703	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	194		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092A01103 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,000.00	8,491.20	0.00	161,508.80
21	D - 330	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	330		8,491.20	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,491.20	8,491.20
21	D - 330	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	330		0.00	8,491.20	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	498,800.00	498,800.00
27	D - 417	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO FINANCIERO PARA	417		0.00	498,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,505,457.16	238,400.00	0.00	3,267,057.16
27	D - 417	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO FINANCIERO PARA	417		238,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
19	D - 305	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	305		452,400.00	0.00	
21	D - 361	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	361		487,200.00	0.00	
27	D - 417	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO FINANCIERO PARA	417		260,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	100.00	1,600.00
29	D - 710	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	201		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,048.00	100.00	0.00	1,948.00
29	D - 710	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	201		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,900.00	0.00	8,650.00	65,550.00
07	D - 75	PARA LA ADQUISICION DE DOS BANNERS CON LA IMAGEN Y	75		0.00	8,650.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,898.00	8,650.00	0.00	291,248.00
07	D - 75	PARA LA ADQUISICION DE DOS BANNERS CON LA IMAGEN Y	75		8,650.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B01100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,651,396.80	17,373.80	0.00	1,634,023.00
29	D - 828	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386		17,373.80	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,400.00	0.00	6,700.60	39,100.60
29	D - 828	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386		0.00	6,700.60	
SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,200.00	0.00	4,813.60	29,013.60
29	D - 828	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386		0.00	4,813.60	
SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,920.00	0.00	3,313.60	7,233.60
29	D - 828	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386		0.00	3,313.60	
SUBCUENTA 092B01100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,200.00	0.00	1,221.00	3,421.00
29	D - 828	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386		0.00	1,221.00	
SUBCUENTA 092B01100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,680.00	0.00	1,325.00	5,005.00
29	D - 828	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386		0.00	1,325.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B02100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,651,396.80	17,373.80	0.00	1,634,023.00
29	D - 801	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355		17,373.80	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,400.00	0.00	6,700.60	39,100.60
29	D - 801	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355		0.00	6,700.60	
SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,200.00	0.00	4,813.60	29,013.60
29	D - 801	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355		0.00	4,813.60	
SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,920.00	0.00	3,313.60	7,233.60
29	D - 801	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355		0.00	3,313.60	
SUBCUENTA 092B02100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,200.00	0.00	1,221.00	3,421.00
29	D - 801	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355		0.00	1,221.00	
SUBCUENTA 092B02100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,680.00	0.00	1,325.00	5,005.00
29	D - 801	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355		0.00	1,325.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B03100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,651,396.80	14,060.20	0.00	1,637,336.60
29	D - 802	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356		14,060.20	0.00	
SUBCUENTA 092B03100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,400.00	0.00	6,700.60	39,100.60
29	D - 802	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356		0.00	6,700.60	
SUBCUENTA 092B03100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,200.00	0.00	4,813.60	29,013.60
29	D - 802	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356		0.00	4,813.60	
SUBCUENTA 092B03100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,200.00	0.00	1,221.00	3,421.00
29	D - 802	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356		0.00	1,221.00	
SUBCUENTA 092B03100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,680.00	0.00	1,325.00	5,005.00
29	D - 802	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356		0.00	1,325.00	
SUBCUENTA 092C01100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,206.22	6,192.20	0.00	63,014.02
15	D - 210	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	210		6,192.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C01100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	3,554.60	18,554.60
15	D - 210	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	210		0.00	3,554.60	
SUBCUENTA 092C01100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	0.00	2,637.60	13,887.60
15	D - 210	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	210		0.00	2,637.60	
SUBCUENTA 092C01100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,732.50	0.00	526.44	5,258.94
29	D - 803	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357		0.00	526.44	
SUBCUENTA 092C01100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574.57	0.00	192.86	2,767.43
29	D - 803	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357		0.00	192.86	
SUBCUENTA 092C01100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,625.00	0.00	560.00	3,185.00
29	D - 803	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357		0.00	560.00	
SUBCUENTA 092C01100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,076.50	1,279.30	0.00	34,797.20
29	D - 803	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357		1,279.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C02100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,045.75	43,345.40	0.00	1,237,700.35
15	D - 211	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		43,345.40	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	24,882.20	39,882.20
15	D - 211	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		0.00	24,882.20	
SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	0.00	18,463.20	29,713.20
15	D - 211	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		0.00	18,463.20	
SUBCUENTA 092C03100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,045.75	49,072.95	0.00	1,231,972.80
15	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	212		43,345.40	0.00	
29	D - 804	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	358		5,727.55	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	24,882.20	39,882.20
15	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	212		0.00	24,882.20	
SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	0.00	18,463.20	29,713.20
15	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	212		0.00	18,463.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,732.50	0.00	2,501.10	7,233.60
29	D - 804	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	358		0.00	2,501.10	
SUBCUENTA 092C03100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574.57	0.00	846.45	3,421.02
29	D - 804	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	358		0.00	846.45	
SUBCUENTA 092C03100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,625.00	0.00	2,380.00	5,005.00
29	D - 804	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	358		0.00	2,380.00	
SUBCUENTA 092C04100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,045.75	43,345.40	0.00	1,237,700.35
15	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	213		43,345.40	0.00	
SUBCUENTA 092C04100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	24,882.20	39,882.20
15	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	213		0.00	24,882.20	
SUBCUENTA 092C04100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	0.00	19,163.10	30,413.10
15	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	213		0.00	18,463.20	
29	D - 805	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359		0.00	699.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA 092C04100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,732.50	0.00	2,501.10	7,233.60
29	D - 805	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359		0.00	2,501.10	
SUBCUENTA 092C04100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574.57	0.00	846.45	3,421.02
29	D - 805	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359		0.00	846.45	
SUBCUENTA 092C04100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,625.00	0.00	2,380.00	5,005.00
29	D - 805	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359		0.00	2,380.00	
SUBCUENTA 092C04100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,076.50	6,427.45	0.00	29,649.05
29	D - 805	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359		6,427.45	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,045.75	43,345.40	0.00	1,237,700.35
15	D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	214		43,345.40	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	24,882.20	39,882.20
15	D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	214		0.00	24,882.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	0.00	18,463.20	29,713.20
15	D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	214		0.00	18,463.20	
SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,732.50	0.00	2,501.10	7,233.60
29	D - 806	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360		0.00	2,501.10	
SUBCUENTA 092C05100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574.56	0.00	846.46	3,421.02
29	D - 806	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360		0.00	846.46	
SUBCUENTA 092C05100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,625.00	0.00	2,380.00	5,005.00
29	D - 806	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360		0.00	2,380.00	
SUBCUENTA 092C05100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,076.50	5,727.56	0.00	30,348.94
29	D - 806	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360		5,727.56	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,045.75	49,072.96	0.00	1,231,972.79
15	D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	215		43,345.40	0.00	
29	D - 807	RECALENDARIZACIÓN PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESP	361		5,727.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	24,882.20	39,882.20
15	D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	215		0.00	24,882.20	
SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	0.00	18,463.20	29,713.20
15	D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	215		0.00	18,463.20	
SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,732.50	0.00	2,501.10	7,233.60
29	D - 807	RECALENDARIZACIÓN PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESP	361		0.00	2,501.10	
SUBCUENTA 092C06100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574.56	0.00	846.46	3,421.02
29	D - 807	RECALENDARIZACIÓN PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESP	361		0.00	846.46	
SUBCUENTA 092C06100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,625.00	0.00	2,380.00	5,005.00
29	D - 807	RECALENDARIZACIÓN PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESP	361		0.00	2,380.00	
SUBCUENTA 092C07100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,045.75	49,072.96	0.00	1,231,972.79
15	D - 216	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	216		43,345.40	0.00	
29	D - 808	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362		5,727.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	24,882.20	39,882.20
15	D - 216	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	216		0.00	24,882.20	
SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	0.00	18,463.20	29,713.20
15	D - 216	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	216		0.00	18,463.20	
SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,732.50	0.00	2,501.10	7,233.60
29	D - 808	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362		0.00	2,501.10	
SUBCUENTA 092C07100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574.56	0.00	846.46	3,421.02
29	D - 808	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362		0.00	846.46	
SUBCUENTA 092C07100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,625.00	0.00	2,380.00	5,005.00
29	D - 808	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362		0.00	2,380.00	
SUBCUENTA 092C08100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,045.75	49,072.96	0.00	1,231,972.79
15	D - 217	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	217		43,345.40	0.00	
29	D - 809	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		5,727.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	24,882.20	39,882.20
15	D - 217	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	217		0.00	24,882.20	
SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	0.00	18,463.20	29,713.20
15	D - 217	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	217		0.00	18,463.20	
SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,732.50	0.00	2,501.10	7,233.60
29	D - 809	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		0.00	2,501.10	
SUBCUENTA 092C08100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574.56	0.00	846.46	3,421.02
29	D - 809	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		0.00	846.46	
SUBCUENTA 092C08100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,625.00	0.00	2,380.00	5,005.00
29	D - 809	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		0.00	2,380.00	
SUBCUENTA 092C09100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,045.75	49,072.96	0.00	1,231,972.79
15	D - 218	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	218		43,345.40	0.00	
29	D - 810	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365		5,727.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	24,882.20	39,882.20
15	D - 218	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	218		0.00	24,882.20	
SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	0.00	18,463.20	29,713.20
15	D - 218	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	218		0.00	18,463.20	
SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,732.50	0.00	2,501.10	7,233.60
29	D - 810	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365		0.00	2,501.10	
SUBCUENTA 092C09100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574.56	0.00	846.46	3,421.02
29	D - 810	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365		0.00	846.46	
SUBCUENTA 092C09100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,625.00	0.00	2,380.00	5,005.00
29	D - 810	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365		0.00	2,380.00	
SUBCUENTA 092C10100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,045.75	49,072.96	0.00	1,231,972.79
15	D - 219	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		43,345.40	0.00	
29	D - 811	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366		5,727.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	24,882.20	39,882.20
15	D - 219	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		0.00	24,882.20	
SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	0.00	18,463.20	29,713.20
15	D - 219	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		0.00	18,463.20	
SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,732.50	0.00	2,501.10	7,233.60
29	D - 811	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366		0.00	2,501.10	
SUBCUENTA 092C10100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574.56	0.00	846.46	3,421.02
29	D - 811	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366		0.00	846.46	
SUBCUENTA 092C10100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,625.00	0.00	2,380.00	5,005.00
29	D - 811	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366		0.00	2,380.00	
SUBCUENTA 092C11100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,045.75	46,571.86	0.00	1,234,473.89
15	D - 220	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	220		43,345.40	0.00	
29	D - 812	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367		3,226.46	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C11100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	24,882.20	39,882.20
15	D - 220	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	220		0.00	24,882.20	
SUBCUENTA 092C11100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	0.00	18,463.20	29,713.20
15	D - 220	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	220		0.00	18,463.20	
SUBCUENTA 092C11100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574.56	0.00	846.46	3,421.02
29	D - 812	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367		0.00	846.46	
SUBCUENTA 092C11100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,625.00	0.00	2,380.00	5,005.00
29	D - 812	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367		0.00	2,380.00	
SUBCUENTA 092C12100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,045.75	49,072.96	0.00	1,231,972.79
15	D - 221	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	221		43,345.40	0.00	
29	D - 813	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368		5,727.56	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	24,882.20	39,882.20
15	D - 221	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	221		0.00	24,882.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	0.00	18,463.20	29,713.20
15	D - 221	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	221		0.00	18,463.20	
SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,732.50	0.00	2,501.10	7,233.60
29	D - 813	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368		0.00	2,501.10	
SUBCUENTA 092C12100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574.56	0.00	846.46	3,421.02
29	D - 813	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368		0.00	846.46	
SUBCUENTA 092C12100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,625.00	0.00	2,380.00	5,005.00
29	D - 813	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368		0.00	2,380.00	
SUBCUENTA 092C13100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,045.75	49,072.96	0.00	1,231,972.79
15	D - 222	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	222		43,345.40	0.00	
29	D - 814	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	369		5,727.56	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	24,882.20	39,882.20
15	D - 222	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	222		0.00	24,882.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	0.00	18,463.20	29,713.20
15	D - 222	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	222		0.00	18,463.20	
SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,732.50	0.00	2,501.10	7,233.60
29	D - 814	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	369		0.00	2,501.10	
SUBCUENTA 092C13100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574.56	0.00	846.46	3,421.02
29	D - 814	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	369		0.00	846.46	
SUBCUENTA 092C13100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,625.00	0.00	2,380.00	5,005.00
29	D - 814	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	369		0.00	2,380.00	
SUBCUENTA 092C14100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,045.75	49,072.96	0.00	1,231,972.79
15	D - 223	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		43,345.40	0.00	
29	D - 815	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370		5,727.56	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	24,882.20	39,882.20
15	D - 223	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		0.00	24,882.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	0.00	18,463.20	29,713.20
15	D - 223	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		0.00	18,463.20	
SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,732.50	0.00	2,501.10	7,233.60
29	D - 815	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370		0.00	2,501.10	
SUBCUENTA 092C14100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574.56	0.00	846.46	3,421.02
29	D - 815	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370		0.00	846.46	
SUBCUENTA 092C14100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,625.00	0.00	2,380.00	5,005.00
29	D - 815	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370		0.00	2,380.00	
SUBCUENTA 092C15100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,045.75	46,571.86	0.00	1,234,473.89
15	D - 224	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	224		43,345.40	0.00	
29	D - 816	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	371		3,226.46	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	24,882.20	39,882.20
15	D - 224	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	224		0.00	24,882.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C15100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	0.00	18,463.20	29,713.20
15	D - 224	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	224		0.00	18,463.20	
SUBCUENTA 092C15100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574.56	0.00	846.46	3,421.02
29	D - 816	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	371		0.00	846.46	
SUBCUENTA 092C15100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,625.00	0.00	2,380.00	5,005.00
29	D - 816	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	371		0.00	2,380.00	
SUBCUENTA 092C16100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,045.75	49,073.26	0.00	1,231,972.49
15	D - 225	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	225		43,345.40	0.00	
29	D - 817	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372		5,727.86	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	24,882.20	39,882.20
15	D - 225	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	225		0.00	24,882.20	
SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	0.00	18,463.20	29,713.20
15	D - 225	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	225		0.00	18,463.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,732.50	0.00	2,501.40	7,233.90
29	D - 817	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372		0.00	2,501.40	
SUBCUENTA 092C16100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574.56	0.00	846.46	3,421.02
29	D - 817	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372		0.00	846.46	
SUBCUENTA 092C16100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,625.00	0.00	2,380.00	5,005.00
29	D - 817	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372		0.00	2,380.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				721,782.00	5,020.00	0.00	716,762.00
29	D - 760	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	268		5,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	1,900.00	6,400.00
29	D - 760	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	268		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,358.20	0.00	3,120.00	23,478.20
29	D - 760	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	268		0.00	3,120.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,164,490.90	0.00	1,555,563.89	4,720,054.79
19	D - 302	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	302		0.00	795,837.60	
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		0.00	759,726.29	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,200.00	0.00	29,200.00	92,400.00
15	D - 226	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	226		0.00	14,550.00	
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		0.00	14,650.00	
SUBCUENTA 092D00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,503.40	0.00	22,453.40	76,956.80
15	D - 226	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	226		0.00	22,453.40	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,515.90	0.00	94,512.10	272,028.00
19	D - 302	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	302		0.00	48,087.10	
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		0.00	46,425.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,469,944.60	0.00	296,231.80	1,766,176.40
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		0.00	296,231.80	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	0.00	41,800.00	44,800.00
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		0.00	41,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				439,338.00	0.00	181,334.00	620,672.00
19	D - 302	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	302		0.00	78,716.80	
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		0.00	102,617.20	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				325,986.00	0.00	136,786.90	462,772.90
19	D - 302	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	302		0.00	60,647.00	
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		0.00	76,139.90	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,164.10	0.00	7,858.20	48,022.30
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		0.00	7,858.20	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,442.00	0.00	16,131.80	54,573.80
15	D - 226	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	226		0.00	7,152.50	
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		0.00	8,979.30	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,238.00	0.00	23,601.80	79,839.80
15	D - 226	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	226		0.00	10,466.00	
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		0.00	13,135.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,331.00	897.00	0.00	4,434.00
29	D - 818	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373		897.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,683.30	0.00	49,042.80	201,726.10
19	D - 302	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	302		0.00	17,600.00	
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		0.00	31,442.80	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,944.00	54,621.90	897.00	40,219.10
15	D - 226	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	226		54,621.90	0.00	
29	D - 818	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373		0.00	897.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	0.00	500.00	8,000.00
29	D - 711	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	202		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092D00112 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,088.00	500.00	0.00	28,588.00
29	D - 711	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	202		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,795,779.34	1,000,888.50	0.00	5,794,890.84
19	D - 302	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	302		1,000,888.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,012,227.68	1,399,006.29	0.00	613,221.39
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		1,399,006.29	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00
27	D - 427	se requiere recurso para compra de agua embotellad	427		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,420.52	5,000.00	0.00	199,420.52
27	D - 427	se requiere recurso para compra de agua embotellad	427		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
27	D - 427	se requiere recurso para compra de agua embotellad	427		0.00	34,800.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
27	D - 427	se requiere recurso para compra de agua embotellad	427		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	4,800.00	0.00	45,200.00
27	D - 427	se requiere recurso para compra de agua embotellad	427		4,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,928,415.20	11,200.00	0.00	1,917,215.20
29	D - 819	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374		11,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,500.00	0.00	11,200.00	21,700.00
29	D - 819	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374		0.00	11,200.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,153.80	0.00	4,750.50	21,904.30
29	D - 715	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	206		0.00	4,750.50	
SUBCUENTA 092E00120 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,732.00	4,750.50	0.00	10,981.50
29	D - 715	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	206		4,750.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,000.00	0.00	600.00	33,600.00
29	D - 714	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	205		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324,514.40	0.00	26,198.20	350,712.60
29	D - 714	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	205		0.00	26,198.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,240.00	26,798.20	0.00	105,441.80
29	D - 714	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	205		26,798.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				303,502.70	268,199.09	0.00	35,303.61
13	D - 171	Movimiento necesario para solventar la requisición	171		268,199.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,941.84	0.00	16,926.87	18,868.71
12	D - 128	Solventar req. 20160524-1, en relación al material	128		0.00	16,926.87	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				198,058.16	16,926.87	0.00	181,131.29
12	D - 128	Solventar req. 20160524-1, en relación al material	128		16,926.87	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308,596.71	220,639.71	0.00	87,957.00
13	D - 171	Movimiento necesario para solventar la requisición	171		220,639.71	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,689.12	75,689.12	0.00	58,000.00
13	D - 171	Movimiento necesario para solventar la requisición	171		75,689.12	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	300.00	4,800.00
29	D - 713	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	204		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092E00120 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,344.00	300.00	0.00	4,044.00
29	D - 713	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	204		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,774.38	9,902.30	0.00	203,872.08
19	D - 290	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL REEMBOLSO D	290		1,185.00	0.00	
20	D - 324	MOVIMIENTO NECESARIO PARA CUBRIR SOBREGIRO EN LA P	324		7,564.30	0.00	
26	D - 385	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL REEMBOLSO D	385		1,153.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
12	D - 137	Solventar req. 20160524-1, en relación al material	137		0.00	54,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL DIDÁCTICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,080.00	54,000.00	2,338.00	6,418.00
12	D - 137	Solventar req. 20160524-1, en relación al material	137		54,000.00	0.00	
19	D - 290	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL REEMBOLSO D	290		0.00	1,185.00	
26	D - 385	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL REEMBOLSO D	385		0.00	1,153.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,554,359.50	541,947.80	0.00	24,012,411.70
15	D - 227	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		224,444.10	0.00	
29	D - 717	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208		317,503.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965,008.50	0.00	541,947.80	1,506,956.30
15	D - 227	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		0.00	224,444.10	
29	D - 717	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208		0.00	317,503.70	
SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,000.00	0.00	13,800.00	220,800.00
29	D - 716	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	207		0.00	2,100.00	
29	D - 717	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208		0.00	11,700.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,784,351.00	0.00	22,467.70	1,806,818.70
29	D - 716	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	207		0.00	22,467.70	
SUBCUENTA 092E00121 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225,084.00	36,267.70	0.00	188,816.30
29	D - 716	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	207		24,567.70	0.00	
29	D - 717	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208		11,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				730,436.60	312,689.32	0.00	417,747.28
19	D - 291	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	291		62,680.32	0.00	
20	D - 328	Movimiento necesario para solventar la requisición	328		250,009.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,500.00	0.00	1,900.00	30,400.00
29	D - 712	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	203		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092E00137 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,292.00	1,900.00	0.00	27,392.00
29	D - 712	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	203		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,229.92	0.00	62,680.32	78,910.24
19	D - 291	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	291		0.00	62,680.32	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	65,000.00	105,000.00
13	D - 169	Movimiento necesario para solventar la requisición	169		0.00	65,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,000.00	16,901.20	7,564.30	79,663.10
12	D - 136	Movimiento necesario para solventar la requisición	136		16,901.20	0.00	
20	D - 324	MOVIMIENTO NECESARIO PARA CUBRIR SOBREGIRO EN LA P	324		0.00	7,564.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				592,320.00	0.00	16,901.20	609,221.20
12	D - 136	Movimiento necesario para solventar la requisición	136		0.00	16,901.20	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,851.60	65,000.00	0.00	118,851.60
13	D - 169	Movimiento necesario para solventar la requisición	169		65,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162.40	0.00	250,009.00	250,171.40
20	D - 328	Movimiento necesario para solventar la requisición	328		0.00	250,009.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,500.00	0.00	4,300.00	164,800.00
29	D - 718	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	209		0.00	4,300.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,172.00	4,300.00	0.00	234,872.00
29	D - 718	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	209		4,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	313.20	313.20
12	D - 131	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUISI	131		0.00	313.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,000.00	953.01	0.00	74,046.99
12	D - 131	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUISI	131		313.20	0.00	
12	D - 133	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUISI	133		639.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,000.00	0.00	639.81	75,639.81
12	D - 133	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUISI	133		0.00	639.81	
SUBCUENTA 092F00124 GAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	6,514.56	21,514.56
12	D - 134	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	134		0.00	6,514.56	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,056.00	6,514.56	0.00	110,541.44
12	D - 134	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	134		6,514.56	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,769,883.00	532,825.20	0.00	2,237,057.80
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		532,825.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,000.00	0.00	1,600.00	25,600.00
29	D - 719	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	210		0.00	1,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,704.00	1,600.00	0.00	21,104.00
29	D - 719	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	210		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,123,559.50	0.00	364,486.50	2,488,046.00
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		0.00	364,486.50	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,362.00	0.00	45,963.00	164,325.00
15	D - 228	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	228		0.00	24,900.00	
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		0.00	21,063.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				336,406.00	0.00	55,288.10	391,694.10
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		0.00	55,288.10	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,500.00	0.00	8,900.00	22,400.00
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		0.00	8,900.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,370.00	0.00	38,683.00	296,053.00
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		0.00	38,683.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				202,578.00	0.00	20,852.20	223,430.20
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		0.00	20,852.20	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,892.00	0.00	2,453.50	26,345.50
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		0.00	2,453.50	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,950.00	0.00	3,595.60	38,545.60
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		0.00	3,595.60	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,731.00	0.00	25,381.90	70,112.90
15	D - 228	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	228		0.00	7,878.60	
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		0.00	17,503.30	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,560.50	32,778.60	0.00	57,781.90
15	D - 228	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	228		32,778.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,566.00	13,698.80	0.00	72,867.20
15	D - 230	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	230		1,100.00	0.00	
29	D - 821	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	376		12,598.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,714.00	0.00	12,598.80	193,312.80
29	D - 821	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	376		0.00	12,598.80	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	300.00	4,800.00
29	D - 721	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	212		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,511.10	0.00	3,305.10	10,816.20
15	D - 230	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	230		0.00	1,100.00	
29	D - 721	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	212		0.00	2,205.10	
SUBCUENTA 092G00137 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,624.00	2,505.10	0.00	1,118.90
29	D - 721	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	212		2,505.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,134.00	4,875.00	0.00	129,259.00
29	D - 820	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375		4,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,625.00	0.00	4,875.00	31,500.00
29	D - 820	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375		0.00	4,875.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	100.00	1,600.00
29	D - 722	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	213		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,919.00	100.00	0.00	2,819.00
29	D - 722	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	213		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,201.00	0.00	18,049.00	27,250.00
06	D - 59	Pago de Energia Electrica correspondiente de novie	59		0.00	18,049.00	
SUBCUENTA 092G00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,599.00	18,049.00	0.00	52,550.00
06	D - 59	Pago de Energia Electrica correspondiente de novie	59		18,049.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	1,900.00	6,400.00
29	D - 723	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	214		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092H00125 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,076.00	1,900.00	0.00	12,176.00
29	D - 723	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	214		1,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,512.00	23,153.60	0.00	44,358.40
07	D - 76	DE ACUERDO AL VOLANTE DE DEVOLUCION 262 ENVIADO PO	76		23,153.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,153.60	23,153.60
07	D - 76	DE ACUERDO AL VOLANTE DE DEVOLUCION 262 ENVIADO PO	76		0.00	23,153.60	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,192,129.00	28,333.10	0.00	1,163,795.90
29	D - 728	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		28,333.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,676.80	0.00	47,200.90	128,877.70
15	D - 231	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	231		0.00	22,044.20	
29	D - 728	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		0.00	25,156.70	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	0.00	1,800.00	4,800.00
29	D - 728	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		0.00	1,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,930.60	0.00	1,376.40	9,307.00
29	D - 728	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		0.00	1,376.40	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,952.20	0.00	4,343.60	10,295.80
15	D - 231	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	231		0.00	2,100.00	
29	D - 728	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		0.00	2,243.60	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,208.00	24,144.20	0.00	27,063.80
15	D - 231	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	231		24,144.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,373.40	2,243.60	0.00	1,129.80
29	D - 728	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		2,243.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	194,447.29	194,447.29
29	D - 606	EN ALCANCE AL OFICIO DGSU/EA/1659/2016 DE FECHA 22	88		0.00	194,447.29	
SUBCUENTA 092H00125 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	382,124.28	382,124.28
29	D - 580	EN ALCANCE AL OFICIO DGSU/EA/1659/2016 DE FECHA 22	26		0.00	382,124.28	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000,000.00	1,376,571.57	0.00	3,623,428.43
29	D - 579	EN ALCANCE AL OFICIO DGSU/EA/1659/2016 DE FECHA 22	11		50,000.00	0.00	
29	D - 580	EN ALCANCE AL OFICIO DGSU/EA/1659/2016 DE FECHA 22	26		382,124.28	0.00	
29	D - 581	EN ALCANCE AL OFICIO DGSU/EA/1659/2016 DE FECHA 22	27		750,000.00	0.00	
29	D - 606	EN ALCANCE AL OFICIO DGSU/EA/1659/2016 DE FECHA 22	88		194,447.29	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
29	D - 581	EN ALCANCE AL OFICIO DGSU/EA/1659/2016 DE FECHA 22	27		0.00	750,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				460,000.00	247,452.13	0.00	212,547.87
12	D - 124	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2421	124		247,452.13	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	247,452.13	247,452.13
12	D - 124	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2421	124		0.00	247,452.13	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	0.00	2,100.00	9,600.00
29	D - 724	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	215		0.00	2,100.00	
SUBCUENTA 092H00126 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,560.00	2,100.00	0.00	5,460.00
29	D - 724	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	215		2,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				418,500.00	0.00	18,300.00	436,800.00
29	D - 725	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	216		0.00	18,300.00	
SUBCUENTA 092H00126 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				301,464.00	18,300.00	0.00	283,164.00
29	D - 725	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	216		18,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,500.00	0.00	100.00	73,600.00
29	D - 726	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	217		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092H00127 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,188.00	100.00	0.00	100,088.00
29	D - 726	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	217		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				211,705.18	0.00	2,260.41	213,965.59
12	D - 126	TRASPASO INTERNO PARA COMPLEMENTO DE LA RECALENDAR	126		0.00	2,260.41	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				964,296.06	98,260.41	0.00	866,035.65
12	D - 126	TRASPASO INTERNO PARA COMPLEMENTO DE LA RECALENDAR	126		2,260.41	0.00	
12	D - 127	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL COMPLEMENTO DE	127		96,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,039.82	0.00	96,000.00	111,039.82
12	D - 127	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL COMPLEMENTO DE	127		0.00	96,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,500.00	0.00	1,700.00	99,200.00
29	D - 727	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	218		0.00	1,700.00	
SUBCUENTA 092H00127 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,444.00	1,700.00	0.00	106,744.00
29	D - 727	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	218		1,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,336.11	0.00	182,541.02	225,877.13
12	D - 125	REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION Y MANTE	125		0.00	182,541.02	
SUBCUENTA 092H00127 GAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,619.00	5,325.00	0.00	55,294.00
29	D - 690	EN ATENCION AL OFICIO DGSA/3536/2016, SIGNADO POR	97		5,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,325.00	5,325.00
29	D - 690	EN ATENCION AL OFICIO DGSA/3536/2016, SIGNADO POR	97		0.00	5,325.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				496,663.89	182,541.02	0.00	314,122.87
12	D - 125	REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION Y MANTE	125		182,541.02	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,540,614.00	783,838.60	0.00	12,756,775.40
15	D - 232	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	232		291,546.00	0.00	
29	D - 729	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	220		492,292.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,500.00	0.00	2,100.00	153,600.00
29	D - 768	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	283		0.00	2,100.00	
SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,486,905.00	0.00	783,838.60	2,270,743.60
15	D - 232	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	232		0.00	291,546.00	
29	D - 729	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	220		0.00	492,292.60	
SUBCUENTA 092H00128 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,324.00	2,100.00	0.00	130,224.00
29	D - 768	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	283		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,590.00	1,900.00	0.00	170,690.00
29	D - 730	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	221		1,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	1,900.00	6,400.00
29	D - 730	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	221		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092101112 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,164.00	19,105.90	0.00	122,058.10
29	D - 822	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377		19,105.90	0.00	
SUBCUENTA 092101112 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,425.00	0.00	24,320.00	39,745.00
21	D - 360	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DE CHALECOS Y CAMI	360		0.00	24,320.00	
SUBCUENTA 092101112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				263,209.30	0.00	19,105.90	282,315.20
29	D - 822	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377		0.00	19,105.90	
SUBCUENTA 092101112 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,462.00	414.70	0.00	28,047.30
29	D - 731	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	222		414.70	0.00	
SUBCUENTA 092101112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	100.00	1,600.00
29	D - 731	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	222		0.00	100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,950.70	0.00	314.70	2,265.40
29	D - 731	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	222		0.00	314.70	
SUBCUENTA 092I01112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,510.18	0.00	48.45	50,558.63
20	D - 327	TRASPASO EXTERNO PARA PODER CUBRIR LOS GASTOS DEL	327		0.00	48.45	
SUBCUENTA 092I01112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,854.80	0.00	565.00	9,419.80
20	D - 327	TRASPASO EXTERNO PARA PODER CUBRIR LOS GASTOS DEL	327		0.00	565.00	
SUBCUENTA 092I01112 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	56.00	56.00
20	D - 327	TRASPASO EXTERNO PARA PODER CUBRIR LOS GASTOS DEL	327		0.00	56.00	
SUBCUENTA 092I01112 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	212.48	212.48
20	D - 327	TRASPASO EXTERNO PARA PODER CUBRIR LOS GASTOS DEL	327		0.00	212.48	
SUBCUENTA 092I01112 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,387.94	0.00	1,531.72	2,919.66
21	D - 359	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS GASTOS	359		0.00	1,531.72	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				398,692.42	26,733.65	0.00	371,958.77
20	D - 327	TRASPASO EXTERNO PARA PODER CUBRIR LOS GASTOS DEL	327		881.93	0.00	
21	D - 359	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS GASTOS	359		1,531.72	0.00	
21	D - 360	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DE CHALECOS Y CAMI	360		24,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01129 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
21	D - 354	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA PAR	354		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092I01129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
21	D - 355	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR	355		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092I01129 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,000.00	50,000.00	0.00	450,000.00
21	D - 354	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA PAR	354		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01129 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00
21	D - 355	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR	355		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	0.00	15,000.00	40,000.00
22	D - 375	Para el pago de combustible de los automoviles ofi	375		0.00	15,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,255.00	0.00	4,312.00	13,567.00
12	D - 135	Compra de chalecos para el personal adscrito la in	135		0.00	4,312.00	

SUBCUENTA 092I01143 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00
22	D - 375	Para el pago de combustible de los automoviles ofi	375		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,226.00	14,900.00	35,418.81	252,744.81
15	D - 233	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	233		14,900.00	0.00	
29	D - 732	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		0.00	35,418.81	

SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,375.00	0.00	5,750.00	18,125.00
15	D - 233	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	233		0.00	2,375.00	
29	D - 732	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		0.00	3,375.00	

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,091.00	0.00	23,984.00	63,075.00
15	D - 233	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	233		0.00	12,525.00	
29	D - 732	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		0.00	11,459.00	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,320.00	0.00	4,135.00	32,455.00
29	D - 732	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		0.00	4,135.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				826,790.00	4,312.00	0.00	822,478.00
12	D - 135	Compra de chalecos para el personal adscrito la in	135		4,312.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				463,030.00	57,377.81	0.00	405,652.19
15	D - 234	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	234		10,500.00	0.00	
29	D - 732	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		46,877.81	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,010.00	7,510.00	0.00	26,500.00
29	D - 732	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		7,510.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,750.00	0.00	10,500.00	19,250.00
15	D - 234	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	234		0.00	10,500.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,000.00	100.00	0.00	71,900.00
29	D - 733	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	224		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	100.00	1,600.00
29	D - 733	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	224		0.00	100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,663.50	0.00	18,170.00	141,833.50
29	D - 823	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378		0.00	18,170.00	
SUBCUENTA 092I01153 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,190.50	18,170.00	0.00	88,020.50
29	D - 823	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378		18,170.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,112.00	0.00	1,029.50	15,141.50
29	D - 823	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378		0.00	1,029.50	
SUBCUENTA 092I01153 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,344.00	1,029.50	0.00	3,314.50
29	D - 823	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378		1,029.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,941.90	0.00	13,636.40	96,578.30
29	D - 824	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380		0.00	13,636.40	
SUBCUENTA 092I01153 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,624.00	13,636.40	0.00	4,987.60
29	D - 824	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380		13,636.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00134 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,658.00	100.00	0.00	59,558.00
29	D - 735	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	226		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	100.00	1,600.00
29	D - 735	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	226		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092K00136 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				480,996.00	0.00	53,776.60	534,772.60
29	D - 736	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		0.00	53,776.60	
SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,204.00	0.00	6,348.20	57,552.20
29	D - 736	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		0.00	6,348.20	
SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,992.00	0.00	5,472.80	43,464.80
29	D - 736	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		0.00	5,472.80	
SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,456.00	0.00	2,127.10	8,583.10
15	D - 235	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	235		0.00	1,265.60	
29	D - 736	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		0.00	861.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00136 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,488.00	0.00	637.70	5,125.70
29	D - 736	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		0.00	637.70	
SUBCUENTA 092K00136 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,552.00	0.00	946.80	7,498.80
29	D - 736	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		0.00	946.80	
SUBCUENTA 092K00136 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,343.00	1,265.60	0.00	11,077.40
15	D - 235	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	235		1,265.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				357,990.69	68,143.60	0.00	289,847.09
29	D - 734	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	225		100.00	0.00	
29	D - 736	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		68,043.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	100.00	1,600.00
29	D - 734	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	225		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,157,794.00	26,000.00	0.00	3,131,794.00
15	D - 236	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	236		26,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,889,275.30	0.00	273,042.00	5,162,317.30
13	D - 157	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	157		0.00	273,042.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,500.00	0.00	3,100.00	25,600.00
29	D - 737	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	228		0.00	3,100.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,500.00	0.00	27,380.30	79,880.30
15	D - 236	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	236		0.00	26,000.00	
29	D - 737	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	228		0.00	1,380.30	
SUBCUENTA 092L00115 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,444.00	4,480.30	0.00	43,963.70
29	D - 737	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	228		4,480.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,346,000.00	713,842.00	0.00	7,632,158.00
13	D - 157	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	157		273,042.00	0.00	
29	D - 830	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR LA CONTRATACION D	391		440,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,000.00	0.00	5,600.00	89,600.00
29	D - 740	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	231		0.00	5,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,924.00	5,600.00	0.00	97,324.00
29	D - 740	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	231		5,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				624,174.20	0.00	331,814.70	955,988.90
19	D - 303	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	303		0.00	173,916.80	
29	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	280		0.00	157,897.90	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,550.00	0.00	4,500.00	15,050.00
15	D - 238	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	238		0.00	2,250.00	
29	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	280		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,861.60	0.00	103,774.50	310,636.10
19	D - 303	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	303		0.00	51,967.80	
29	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	280		0.00	51,806.70	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	5,100.00	9,600.00
29	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	280		0.00	5,100.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,768.00	0.00	43,733.10	125,501.10
19	D - 303	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	303		0.00	23,154.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 765 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 280 0.00 20,578.70

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,018.00	0.00	30,446.30	93,464.30
15	D - 238	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	238		0.00	15,177.00	
29	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	280		0.00	15,269.30	

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,434.00	0.00	3,590.50	11,024.50
15	D - 238	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	238		0.00	1,789.80	
29	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	280		0.00	1,800.70	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,878.00	0.00	5,252.30	16,130.30
15	D - 238	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	238		0.00	2,618.20	
29	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	280		0.00	2,634.10	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,761.80	0.00	5,050.20	18,812.00
29	D - 769	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	284		0.00	5,050.20	

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,289.40	21,835.00	0.00	14,454.40
15	D - 238	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	238		21,835.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,108.80	5,050.20	0.00	4,058.60
29	D - 769	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	284		5,050.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,481,307.20	72,325.60	0.00	2,408,981.60
29	D - 739	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	230		72,325.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,500.00	0.00	1,700.00	27,200.00
29	D - 739	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	230		0.00	1,700.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,625.00	0.00	72,325.60	211,950.60
29	D - 739	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	230		0.00	72,325.60	
SUBCUENTA 092L00118 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,495.60	1,700.00	0.00	43,795.60
29	D - 739	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	230		1,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,427,099.00	125,488.70	0.00	1,301,610.30
29	D - 738	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	229		125,488.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,175.00	0.00	13,225.00	37,400.00
15	D - 237	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	237		0.00	6,800.00	
29	D - 738	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	229		0.00	6,425.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				632,883.40	0.00	119,063.70	751,947.10
29	D - 738	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	229		0.00	119,063.70	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	0.00	2,100.00	9,600.00
29	D - 738	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	229		0.00	2,100.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,368.00	0.00	6,328.90	16,696.90
15	D - 237	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	237		0.00	3,578.10	
29	D - 738	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	229		0.00	2,750.80	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,747.00	0.00	42,000.00	94,747.00
15	D - 237	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	237		0.00	42,000.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,672.00	52,378.10	0.00	17,293.90
15	D - 237	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	237		52,378.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,612.60	4,850.80	0.00	3,761.80
29	D - 738	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	229		4,850.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,944,082.00	249,039.00	0.00	9,695,043.00
19	D - 303	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	303		249,039.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,718,002.00	257,337.40	0.00	3,460,664.60
29	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	280		257,337.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,000.00	0.00	440,800.00	790,800.00
29	D - 830	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR LA CONTRATACION D	391		0.00	440,800.00	
SUBCUENTA 092M00102 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	300.00	4,800.00
29	D - 709	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	200		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092M00102 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,656.00	300.00	0.00	16,356.00
29	D - 709	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	200		300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,590,973.60	8,225.80	0.00	12,582,747.80
29	D - 708	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	199		8,225.80	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,376,860.00	0.00	8,125.80	3,384,985.80
29	D - 708	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	199		0.00	8,125.80	
SUBCUENTA 092M00108 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,000.00	0.00	2,400.00	68,400.00
29	D - 707	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	198		0.00	2,300.00	
29	D - 708	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	199		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092M00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,244.00	0.00	15,328.00	158,572.00
29	D - 800	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353		0.00	15,328.00	
SUBCUENTA 092M00108 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,436.00	17,628.00	0.00	80,808.00
29	D - 707	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	198		2,300.00	0.00	
29	D - 800	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353		15,328.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,540.32	9,765.00	0.00	118,775.32
26	D - 386	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO	386		9,765.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,527.44	48,880.00	0.00	40,647.44
27	D - 414	TRASPASO PARA EL GASTO DE LONA PARA EL JUZGADO CAL	414		48,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,933.00	0.00	9,765.00	22,698.00
26	D - 386	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO	386		0.00	9,765.00	
SUBCUENTA 092M00108 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,684.56	0.00	48,880.00	55,564.56
27	D - 414	TRASPASO PARA EL GASTO DE LONA PARA EL JUZGADO CAL	414		0.00	48,880.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574,976.00	9,750.00	0.00	2,565,226.00
15	D - 239	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	239		9,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,356.00	0.00	19,875.00	60,231.00
15	D - 239	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	239		0.00	9,750.00	
29	D - 741	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	232		0.00	7,294.00	
29	D - 825	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381		0.00	2,831.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
29	D - 741	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	232		0.00	2,000.00	
				SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,175,822.56	9,294.00	0.00	4,166,528.56
29	D - 741	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	232		9,294.00	0.00	
				SUBCUENTA 092N00131 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,108.00	2,831.00	0.00	9,277.00
29	D - 825	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381		2,831.00	0.00	
				SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	100.00	1,600.00
29	D - 746	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	237		0.00	100.00	
				SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,397.50	0.00	405.50	2,803.00
29	D - 746	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	237		0.00	405.50	
				SUBCUENTA 092N00131 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,624.00	505.50	0.00	3,118.50
29	D - 746	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	237		505.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00133 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				872,250.00	2,200.00	0.00	870,050.00
15	D - 241	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	241		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	0.00	200.00	3,200.00
29	D - 744	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	235		0.00	200.00	
SUBCUENTA 092N00133 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,214.00	0.00	3,114.20	5,328.20
15	D - 241	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	241		0.00	2,200.00	
29	D - 744	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	235		0.00	914.20	
SUBCUENTA 092N00133 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,624.00	1,114.20	0.00	2,509.80
29	D - 744	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	235		1,114.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	1,900.00	6,400.00
29	D - 742	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	233		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,512.80	0.00	1,890.20	22,403.00
29	D - 742	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	233		0.00	1,890.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,076.00	3,790.20	0.00	10,285.80
29	D - 742	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	233		3,790.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,436.00	2,436.00
06	D - 58	sellos de troquel para la seguridad de las licen	58		0.00	2,436.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,000.00	2,436.00	0.00	32,564.00
06	D - 58	sellos de troquel para la seguridad de las licen	58		2,436.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,800.00	38,866.00	0.00	61,934.00
12	D - 138	RECURSO QUE SE APLICARA PARA REALIZAR LA 2DA. FE	138		4,060.00	0.00	
05	D - 50	presupuesto necesario para la compra de bienes y s	50		34,806.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,050.00	0.00	21,523.10	238,573.10
29	D - 745	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	236		0.00	21,523.10	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,516.00	0.00	532.80	7,048.80
29	D - 826	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382		0.00	532.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,776.00	22,055.90	0.00	720.10
29	D - 745	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	236		21,523.10	0.00	
29	D - 826	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382		532.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	38,866.00	38,866.00
12	D - 138	RECURSO QUE SE APLICARA PARA REALIZAR LA 2DA. FE	138		0.00	4,060.00	
05	D - 50	presupuesto necesario para la compra de bienes y s	50		0.00	34,806.00	
SUBCUENTA 092N00140 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	174,997.20	0.00	25,002.80
19	D - 294	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL SPOT DE TV. P	294		174,997.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,663,776.00	19,803.40	0.00	4,643,972.60
15	D - 240	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	240		19,803.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,500.00	0.00	2,100.00	33,600.00
29	D - 743	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	234		0.00	2,100.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,867.00	0.00	49,563.30	285,430.30
15	D - 240	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	240		0.00	19,803.40	
29	D - 743	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	234		0.00	29,759.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,212.00	31,859.90	0.00	8,352.10
29	D - 743	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	234		31,859.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	0.00	500.00	8,000.00
29	D - 747	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	239		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00149 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,044.00	500.00	0.00	21,544.00
29	D - 747	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	239		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
19	D - 294	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL SPOT DE TV. P	294		0.00	174,000.00	
SUBCUENTA 092N00149 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,504.00	0.00	997.20	115,501.20
19	D - 294	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL SPOT DE TV. P	294		0.00	997.20	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	400.00	18,400.00
29	D - 748	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	240		0.00	200.00	
29	D - 749	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	241		0.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,656.00	400.00	0.00	34,256.00
29	D - 748	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	240		200.00	0.00	
29	D - 749	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	241		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,170.80	59,925.60	0.00	67,245.20
25	D - 380	CON ESTE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL, SE PODRÁ REALIZ	380		48,887.97	0.00	
06	D - 62	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO INTERNO PARA IMPRIMIR	62		11,037.63	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,200,305.00	0.00	59,925.60	2,260,230.60
25	D - 380	CON ESTE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL, SE PODRÁ REALIZ	380		0.00	48,887.97	
06	D - 62	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO INTERNO PARA IMPRIMIR	62		0.00	11,037.63	
SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,000.00	0.00	3,600.00	105,600.00
29	D - 750	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	244		0.00	3,600.00	
SUBCUENTA 092O00142 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,028.00	3,600.00	0.00	139,428.00
29	D - 750	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	244		3,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	53,000.00	53,000.00
11	D - 113	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD EN VIN	113		0.00	53,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,228.00	2,228.00
28	D - 436	COMPRA DE DOS CAFETERAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN	436		0.00	2,228.00	
SUBCUENTA 092000142 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,000.00	10,000.00	0.00	200,000.00
11	D - 113	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD EN VIN	113		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,752.00	2,228.00	0.00	140,524.00
28	D - 436	COMPRA DE DOS CAFETERAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN	436		2,228.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,807,405.20	13,276.20	70,308.00	3,864,437.00
15	D - 242	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	242		13,276.20	0.00	
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		0.00	70,308.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,300.00	0.00	3,600.00	34,900.00
15	D - 242	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	242		0.00	1,800.00	
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				254,730.50	1,800.00	0.00	252,930.50
15	D - 242	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	242		1,800.00	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 julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,656.00	0.00	9,925.00	94,581.00
15	D - 242	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	242		0.00	4,575.00	
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		0.00	5,350.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				708,638.60	0.00	19,156.00	727,794.60
15	D - 242	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	242		0.00	9,276.20	
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		0.00	9,879.80	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	0.00	6,400.00	12,400.00
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				418,482.00	0.00	8,554.00	427,036.00
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		0.00	8,554.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310,500.00	0.00	6,346.80	316,846.80
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		0.00	6,346.80	
SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,612.00	0.00	748.80	37,360.80
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		0.00	748.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,574.00	0.00	1,094.80	54,668.80
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		0.00	1,094.80	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,114,013.70	0.00	9,778.70	2,123,792.40
15	D - 242	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	242		0.00	4,000.00	
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		0.00	5,778.70	
SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,110.00	4,575.00	0.00	130,535.00
15	D - 242	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	242		4,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,722,602.30	1,225,111.80	0.00	12,497,490.50
15	D - 243	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	243		644,466.40	0.00	
29	D - 753	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		580,645.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,680,565.70	0.00	1,225,111.80	4,905,677.50
15	D - 243	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	243		0.00	644,466.40	
29	D - 753	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		0.00	580,645.40	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,000.00	0.00	7,000.00	106,000.00
29	D - 751	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	245		0.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 752	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246	0.00	4,200.00
29	D - 753	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250	0.00	2,400.00

SUBCUENTA 092O00150 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,436.00	123,260.90	0.00	71,175.10
29	D - 751	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	245		400.00	0.00	
29	D - 752	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		4,200.00	0.00	
29	D - 753	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		2,400.00	0.00	
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		116,260.90	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	600.00	9,600.00
29	D - 754	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	251		0.00	600.00	

SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,281.00	0.00	1,496.60	28,777.60
29	D - 754	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	251		0.00	1,496.60	

SUBCUENTA 092O00150 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,872.00	2,096.60	0.00	2,775.40
29	D - 754	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	251		2,096.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,117,521.00	199,633.00	0.00	3,917,888.00
15	D - 244	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	244		145,200.00	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 julio de 2016

PGRIP110

15 D - 246 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 246 54,433.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,640.00	0.00	15,995.76	72,635.76
05	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO AL	45		0.00	15,995.76	

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				312,276.00	15,995.76	0.00	296,280.24
05	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO AL	45		15,995.76	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,100.28	47,638.10	0.00	61,462.18
29	D - 756	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		47,638.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,800.00	0.00	145,200.00	264,000.00
15	D - 244	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	244		0.00	145,200.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,100.00	0.00	2,200.00	14,300.00
29	D - 755	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	253		0.00	2,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,820.00	0.00	2,606.80	11,426.80
15	D - 245	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	245		0.00	974.40	
29	D - 755	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	253		0.00	1,632.40	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,196.00	0.00	653.00	2,849.00
15	D - 245	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	245		0.00	246.00	
29	D - 755	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	253		0.00	407.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,044.00	0.00	304.20	1,348.20
15	D - 245	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	245		0.00	111.60	
29	D - 755	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	253		0.00	192.60	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,524.00	0.00	447.20	1,971.20
15	D - 245	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	245		0.00	165.60	
29	D - 755	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	253		0.00	281.60	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,221.00	6,211.20	0.00	9.80
15	D - 245	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	245		1,497.60	0.00	
29	D - 755	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	253		4,713.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,740.00	0.00	61,475.00	105,215.00
15	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		0.00	35,425.00	
29	D - 756	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		0.00	26,050.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,580.00	0.00	26,042.10	67,622.10
15	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		0.00	11,620.60	
29	D - 756	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		0.00	14,421.50	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,348.00	0.00	6,793.00	16,141.00
15	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		0.00	3,448.00	
29	D - 756	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		0.00	3,345.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,936.00	0.00	5,040.40	11,976.40
15	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		0.00	2,558.40	
29	D - 756	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		0.00	2,482.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,728.00	0.00	1,258.00	2,986.00
15	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		0.00	638.00	
29	D - 756	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		0.00	620.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				816.00	0.00	595.80	1,411.80
15	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		0.00	301.80	
29	D - 756	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		0.00	294.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,200.00	0.00	866.80	2,066.80
15	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		0.00	441.20	
29	D - 756	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		0.00	425.60	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,381,224.00	180,090.24	88,000.00	5,289,133.76
15	D - 247	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	247		0.00	44,000.00	
15	D - 247	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	247		44,000.00	0.00	
15	D - 250	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		86,741.84	0.00	
29	D - 758	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	259		0.00	44,000.00	
29	D - 758	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	259		49,348.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				369,016.00	948.40	0.00	368,067.60
15	D - 248	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	248		948.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,943,796.00	112,037.20	0.00	1,831,758.80
29	D - 759	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	261		112,037.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				769,652.00	0.00	8,800.00	778,452.00
15	D - 248	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	248		0.00	4,400.00	
29	D - 758	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	259		0.00	4,400.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,348.80	0.00	770.40	68,119.20
15	D - 248	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	248		0.00	385.20	
29	D - 758	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	259		0.00	385.20	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,516.80	0.00	1,126.40	99,643.20
15	D - 248	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	248		0.00	563.20	
29	D - 758	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	259		0.00	563.20	
SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,595.00	4,400.00	0.00	131,195.00
15	D - 248	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	248		4,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				442,347.00	0.00	142,569.04	584,916.04
15	D - 250	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		0.00	59,419.04	
29	D - 759	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	261		0.00	83,150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,604.00	0.00	25,759.50	97,363.50
15	D - 250	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		0.00	13,884.00	
29	D - 759	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	261		0.00	11,875.50	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,388.00	0.00	19,622.10	58,010.10
15	D - 250	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		0.00	11,038.90	
29	D - 759	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	261		0.00	8,583.20	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,505.40	0.00	5,266.00	44,771.40
29	D - 759	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	261		0.00	5,266.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,851.20	0.00	1,312.70	11,163.90
29	D - 759	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	261		0.00	1,312.70	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,360.00	0.00	1,728.40	5,088.40
15	D - 250	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		0.00	977.20	
29	D - 759	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	261		0.00	751.20	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,920.00	0.00	2,521.30	7,441.30
15	D - 250	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		0.00	1,422.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 759 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 261 0.00 1,098.60

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,073.00	2,292.90	0.00	76,780.10
29	D - 757	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	257		2,292.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
29	D - 757	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	257		0.00	1,600.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,956.00	0.00	378.60	5,334.60
29	D - 827	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383		0.00	378.60	

SUBCUENTA 092Q00154 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,333.33	378.60	0.00	130,954.73
29	D - 827	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383		378.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,649.20	0.00	692.90	3,342.10
29	D - 757	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	257		0.00	692.90	

CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		343,666,078.46	816,851.00	117,966.40	342,967,193.86



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,640,000.00	708,851.00	0.00	931,149.00
25	D - 384	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA EFECTUAR E	384		572,808.00	0.00	
26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		136,043.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,966.40	2,966.40
12	D - 129	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PODER REALIZA	129		0.00	2,966.40	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
29	D - 579	EN ALCANCE AL OFICIO DGSU/EA/1659/2016 DE FECHA 22	11		0.00	50,000.00	

SUBCUENTA 092O00142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900,000.00	65,000.00	0.00	835,000.00
15	D - 195	PAGO RELACIONADO A LA 3er SESION ORDINARIA DEL COM	195		65,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,082,763.00	43,000.00	65,000.00	1,104,763.00
11	D - 113	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD EN VIN	113		43,000.00	0.00	
15	D - 195	PAGO RELACIONADO A LA 3er SESION ORDINARIA DEL COM	195		0.00	65,000.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuenta 8214 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA				592,515,466.17	16,615,789.33	16,615,789.33	592,515,466.17



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

DEUDA PÚBLICA

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375,851,725.50	16,615,789.33	0.00	359,235,936.17
29	D - 831	TRASPASO NECESARIO PARA EL CIERRE CONTABLE Y PRESU	391		16,615,789.33	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,615,789.33	16,615,789.33
29	D - 831	TRASPASO NECESARIO PARA EL CIERRE CONTABLE Y PRESU	391		0.00	16,615,789.33	
CUENTA 8215 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,325,570.38	5,567,628.80	4,767,628.80	27,525,570.38
SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,767,628.80	0.00	(4,767,628.80)
12	D - 132	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LAS REQUISICIONES	132		4,767,628.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,767,628.80	4,767,628.80
12	D - 132	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LAS REQUISICIONES	132		0.00	4,767,628.80	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800,000.00	0.00	(800,000.00)
22	D - 376	TRASPASO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UN TERRE	376		800,000.00	0.00	
CUENTA 8216 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465,109,968.92	591,156.67	1,955,684.59	466,474,496.84



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

PÚBLICA

SUBCUENTA 092E00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	564,527.92	564,527.92
13	D - 171	Movimiento necesario para solventar la requisición	171		0.00	564,527.92	
SUBCUENTA 092H00128 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297,457.74	0.00	80,799.80	378,257.54
05	D - 51	SIENDO QUE ESTE ENLACE REALIZO LAS REQUISICIONES H	51		0.00	80,799.80	
SUBCUENTA 092H00128 ARBOLES Y PLANTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,775,261.77	80,799.80	0.00	(1,856,061.57)
05	D - 51	SIENDO QUE ESTE ENLACE REALIZO LAS REQUISICIONES H	51		80,799.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
22	D - 376	TRASPASO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UN TERRE	376		0.00	800,000.00	
SUBCUENTA 092I01112 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	510,356.87	0.00	(510,356.87)
06	D - 60	TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR REQUISICION PARA LA A	60		510,356.87	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	510,356.87	510,356.87
06	D - 60	TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR REQUISICION PARA LA A	60		0.00	510,356.87	
8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				809,259,225.97	19,076,101.24	131,561,271.21	696,774,056.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

CUENTA		DE FUNCIONAMIENTO					
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,238,651.09	52,108.65	2,663,857.60	5,626,902.14
19	D - 301	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	301		0.00	252,554.10	
05	D - 38	SOL. PAGO 20160624-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	38		0.00	4,909.80	
28	D - 434	SOL. PAGO 20160720-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	434		0.00	8,406.50	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		28,040.83	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		24,067.82	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,025.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	2,025.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,196,480.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,197,456.70	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,725.00	675.00	23,375.00	99,025.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		675.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	23,375.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,008,582.71	0.00	3,307.24	1,005,275.47
13	D - 160	SOL. PAGO 20160706-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	160		0.00	2,310.38	
18	D - 285	SOL. PAGO 20160715-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	285		0.00	133.15	
05	D - 37	SOL. PAGO 20160704-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	37		0.00	25.89	
22	D - 373	SOL. PAGO 20160721-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	373		0.00	317.55	
05	D - 38	SOL. PAGO 20160624-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	38		0.00	112.43	
28	D - 434	SOL. PAGO 20160720-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	434		0.00	350.40	
29	D - 506	SOL. PAGO 20160728-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	506		0.00	57.44	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,158,531.90	0.00	43,839.04	6,114,692.86
13	D - 160	SOL. PAGO 20160706-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	160		0.00	20,235.85	
04	D - 18	SOL. PAGO 20160701-10 IQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	18		0.00	3,250.58	
18	D - 285	SOL. PAGO 20160715-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	285		0.00	427.19	
05	D - 37	SOL. PAGO 20160704-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	37		0.00	4,414.32	
22	D - 373	SOL. PAGO 20160721-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	373		0.00	13,841.89	
05	D - 38	SOL. PAGO 20160624-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	38		0.00	360.71	
28	D - 434	SOL. PAGO 20160720-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	434		0.00	1,124.21	
29	D - 506	SOL. PAGO 20160728-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	506		0.00	184.29	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,953.76	0.00	20,747.86	121,205.90
13	D - 160	SOL. PAGO 20160706-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	160		0.00	5,256.07	
04	D - 18	SOL. PAGO 20160701-10 IQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	18		0.00	1,878.44	
18	D - 285	SOL. PAGO 20160715-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	285		0.00	1,350.00	
05	D - 37	SOL. PAGO 20160704-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	37		0.00	1,146.58	
22	D - 373	SOL. PAGO 20160721-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	373		0.00	5,260.63	
05	D - 38	SOL. PAGO 20160624-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	38		0.00	1,068.67	
28	D - 434	SOL. PAGO 20160720-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	434		0.00	3,622.67	
29	D - 506	SOL. PAGO 20160728-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	506		0.00	1,164.80	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				298,409.90	3,000.00	68,308.00	233,101.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,500.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,500.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	375.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	33,779.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 33,779.00

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,439,383.20	77,379.30	2,117,171.10	5,399,591.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		49,134.80	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		28,244.50	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	613.80	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	613.80	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,064,504.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,051,439.10	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,000.00	16,200.00	89,600.00	1,600.00
29	D - 695	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	186		14,600.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	89,600.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,572,105.90	18,832.10	435,144.50	1,155,793.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		10,414.70	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		8,417.40	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	301.40	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	301.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	216,219.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	218,322.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,303,801.90	13,973.10	322,872.30	994,902.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		7,727.50	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		6,245.60	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	223.60	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	223.60	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	160,432.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	161,992.70	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,517.60	1,770.80	53,957.30	174,331.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,070.10	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		700.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	26,826.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	27,130.80	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,520.00	1,647.80	38,074.00	118,093.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		911.30	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		736.50	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	26.40	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	26.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	18,918.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	19,102.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,128.90	2,410.70	55,699.50	173,840.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,333.20	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,077.50	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	38.60	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	38.60	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	27,676.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	27,945.70	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,558,404.76	0.00	179,111.60	2,379,293.16
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		0.00	179,111.60	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,400,685.81	0.00	421,147.99	1,979,537.82
13	D - 162	SOL. PAGO 20160713-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	162		0.00	28,149.87	
13	D - 163	SOL. PAGO 20160713-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	163		0.00	30,651.47	
29	D - 502	SOL. PAGO 20160728-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	502		0.00	16,629.15	
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		0.00	202,128.20	
29	D - 763	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	278		0.00	117,541.30	
29	D - 766	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	281		0.00	26,048.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				629,484.32	690.50	126,062.30	504,112.52
02	D - 10	SOL. PAGO 20160701-7 GASTOS FUNERARIOS LARA MASTAC	10		0.00	12,500.00	
18	D - 289	SOL. PAGO 20160718-1 GASTOS DE MATERNIDAD EN BASE	289		0.00	5,000.00	
21	D - 357	SOL. PAGO 20160720-1 GASTOS DE MATERNIDAD EN BASE	357		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 julio de 2016

PGRIP110

05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36	0.00	18,700.00
07	D - 67	SOL. PAGO 20160707-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	67	0.00	20,400.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	690.50	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	64,462.30

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				882,923.20	1,484.00	3,781.00	880,626.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		742.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		742.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,890.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,890.50	

SUBCUENTA 092A00100 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,524.00	0.00	14,600.00	16,924.00
29	D - 695	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	186		0.00	14,600.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				721,032.25	0.00	930.10	720,102.15
22	D - 374	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	374		0.00	930.10	

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,651.51	0.00	660.04	90,991.47
22	D - 374	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	374		0.00	660.04	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,688.04	0.00	1,348.00	26,340.04
					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 julio de 2016

PGRIP110

22 D - 374 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 374 1,348.00

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,000.00	0.00	88,000.00	0.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		0.00	88,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,802.12	0.00	36,108.50	199,693.62
15	D - 187	CAFETERIA PARA DIFERENTES GIRAS Y EVENTOS DE TRABAJO	187		0.00	32,229.44	
15	D - 188	DESECHABLES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y GIRAS DE	188		0.00	2,296.80	
15	D - 189	TÉ NATURAL PARA DIFERENTES EVENTOS Y GIRAS DEL EJE	189		0.00	505.76	
22	D - 374	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	374		0.00	1,076.50	

SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,553.69	0.00	39,553.69	50,000.00
25	D - 383	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA EFE	383		0.00	39,553.69	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,774.24	0.00	3,689.10	26,085.14
22	D - 374	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	374		0.00	3,689.10	

SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,030.63	0.00	84,102.31	21,928.32
					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 julio de 2016

PGRIP110

25 D - 383 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA EFE

383

84,102.31

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,135,053.50	0.00	135,053.50	1,000,000.00
13	D - 155	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	155		0.00	30,812.30	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		0.00	104,241.20	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				582,000.00	0.00	97,000.00	485,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	97,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.64	0.00	522.00	99,478.64
29	D - 561	VINILONA PARA EL PROGRAMA PAISANO DEL AREA DE RELA	561		0.00	522.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,828.00	0.00	2,071.85	46,756.15
11	D - 101	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	101		0.00	2,071.85	

SUBCUENTA 092A00100 TRANSPORTACIÓN AÉREA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	0.00	111,321.00	38,679.00
18	D - 264	COMPROBACION DE GASTOS DE LA VISITA DE TRABAJO EN	264		0.00	111,321.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,119.27	0.00	1,915.07	12,204.20
22	D - 374	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	374		0.00	1,915.07	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				391,704.92	0.00	317,132.40	74,572.52
15	D - 185	BICICLETAS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	185		0.00	50,460.00	
15	D - 186	TRICICLOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	186		0.00	12,615.00	
15	D - 229	TABLETS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	229		0.00	0.00	
15	D - 249	PATINETAS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	249		0.00	0.00	
26	D - 390	JUGUETES PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	390		0.00	207,060.00	
26	D - 391	TABLETS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	391		0.00	28,884.00	
26	D - 392	PATINETAS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	392		0.00	12,684.60	
26	D - 395	PELOTAS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	395		0.00	5,428.80	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				229,875.56	0.00	28,846.31	201,029.25
22	D - 374	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	374		0.00	8,800.31	
29	D - 586	COMPROBACIÓN DE GASTO REFERENTE A LA REUNIÓN DE TR	586		0.00	17,670.00	
29	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE " REUNIÓN DE	588		0.00	2,376.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,226.01	0.00	1,824.99	35,401.02
04	D - 30	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	30		0.00	1,824.99	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,143,366.76	28,288.88	741,614.00	1,430,041.64
15	D - 203	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	203		0.00	20,000.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		8,489.48	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		6,830.78	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		6,520.71	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		6,447.91	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	249,712.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	110,494.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	250,395.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	111,011.70	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,325.00	75.00	6,375.00	31,025.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		75.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,625.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,750.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,267.00	375.00	29,350.00	98,292.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	11,250.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,425.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	11,250.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,425.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				485,827.70	9,287.50	268,458.10	226,657.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		9,287.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	103,041.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	32,571.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	100,273.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	32,571.50	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,500.00	400.00	25,600.00	300.00
29	D - 697	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	188		400.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	19,200.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				291,768.10	7,268.00	94,530.30	204,505.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		2,768.40	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,450.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,599.60	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,450.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	34,619.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	12,682.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	34,545.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	12,682.60	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,658.20	5,392.90	70,139.90	139,911.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		2,054.20	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641	1,075.90	0.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	1,186.90	0.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	1,075.90	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	25,687.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	9,410.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	25,632.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	9,410.30

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,275.10	1,344.70	12,017.20	20,602.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		512.20	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		268.30	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		295.90	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		268.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,548.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,515.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,439.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,515.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,134.40	636.10	8,270.80	16,499.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		242.30	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		126.90	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		140.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		126.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,029.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,109.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,022.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,109.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,309.40	930.30	12,100.80	24,138.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		354.30	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		185.60	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		204.80	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		185.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,431.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,623.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,422.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,623.40	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,230.10	26,380.70	13,895.20	31,715.60
15	D - 203	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	203		20,000.00	0.00	
29	D - 696	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	187		6,380.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	11,380.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,514.50	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				249,942.20	0.00	6,380.70	243,561.50
29	D - 696	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	187		0.00	6,380.70	
SUBCUENTA 092A00100 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,168.00	0.00	400.00	17,768.00
29	D - 697	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	188		0.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,842.00	2,842.00	0.00
11	D - 102	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA ADQUISICIÓ	102		2,842.00	0.00	
29	D - 577	SELLOS PARA LA COORDINACION DEL CENTRO INTEGRAL AL	577		0.00	2,842.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	0.00	2,842.00	147,158.00
11	D - 102	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA ADQUISICIÓ	102		0.00	2,842.00	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,312.80	0.00	8,816.00	30,496.80
07	D - 77	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA LA ADQUISISCI	77		0.00	3,526.40	
07	D - 78	SE SOLICITA HACER LA TRASFERENCIA EXTERNA PARA LA	78		0.00	5,289.60	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,411.60	0.00	2,221.40	221,190.20
13	D - 168	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA LA	168		0.00	2,221.40	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	578,840.00	578,840.00	0.00
19	D - 304	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	304		578,840.00	0.00	
29	D - 515	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO I	515		0.00	578,840.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,221.40	2,191.24	30.16
13	D - 168	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA LA	168		2,221.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 519 MESAS Y SILLAS PARA AUDIENCIA PUBLICA 519 0.00 2,191.24

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,044,182.23	7,598.62	688,384.10	2,363,396.75
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		3,908.86	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		3,689.76	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	318,878.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	369,505.60	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,750.00	0.00	1,050.00	14,700.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,050.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,375.00	750.00	1,500.00	23,625.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		375.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	750.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				410,212.30	62,652.00	244,427.40	228,436.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		31,326.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		31,326.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	122,213.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 122,213.70

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	0.00	6,400.00	1,100.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,400.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				282,967.80	4,399.60	68,174.20	219,193.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		2,199.80	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		2,199.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	32,309.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	35,864.40	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				343,681.00	3,264.60	50,585.80	296,359.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,632.30	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,632.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	23,974.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	26,611.70	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,259.40	814.00	10,463.40	58,610.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		407.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		407.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,902.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 5,560.50

SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,152.40	385.00	5,965.20	35,572.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		192.50	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		192.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,827.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,138.10	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,479.60	563.20	8,726.20	52,316.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		281.60	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		281.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,135.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,590.60	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,775.20	0.00	2,923.10	25,852.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,923.10	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				295,083.70	0.00	155.00	294,928.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	77.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	77.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,652,400.00	0.00	652,400.00	1,000,000.00
19	D - 304	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	304		0.00	578,840.00	
26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		0.00	73,560.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				284,761.50	0.00	268,027.40	16,734.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	134,382.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	133,644.70	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 350.00	2,450.00	1,450.00	650.00
15	D - 205	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	205		1,450.00	0.00	
29	D - 698	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	189		1,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,000.00	0.00	4,500.00	16,500.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,250.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				317,270.10	0.00	128,347.00	188,923.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	67,173.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	61,173.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
29	D - 698	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	189		3,200.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,200.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,925.10	0.00	35,684.40	13,240.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	17,842.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	17,842.20	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,318.40	0.00	26,477.20	5,841.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	13,238.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	13,238.60	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,385.20	0.00	3,760.80	2,624.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,880.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,880.40	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,817.00	0.00	3,122.60	694.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,561.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,561.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,854.30	0.00	4,567.80	1,286.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,283.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,283.90	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,000.00	3,622.60	2,622.60	0.00
15	D - 205	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	205		1,000.00	0.00	
29	D - 698	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	189		2,622.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,622.60	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,490.00	0.00	10,014.60	31,475.40
15	D - 205	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	205		0.00	2,450.00	
29	D - 698	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	189		0.00	6,822.60	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	371.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,200.00	0.00	49,000.00	186,200.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	24,500.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	24,500.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,060.40	0.00	3,554.60	13,505.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,777.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,662.40	0.00	2,637.60	10,024.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,158.40	0.00	657.60	2,500.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,494.00	0.00	311.00	1,183.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,190.00	0.00	455.00	1,735.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 121,579.00	327,037.90	197,183.40	8,275.50
15	D - 206	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	206		0.00	14,249.80	
19	D - 301	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	301		188,104.30	0.00	
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		138,933.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	69,345.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	22,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	69,588.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	22,000.00

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,100.00	0.00	625.00	6,475.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	625.00	

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,567.90	0.00	14,249.80	19,318.10
29	D - 700	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	191		0.00	14,249.80	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	1,125.00	3,375.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	375.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 49,193.20	104,657.10	55,463.90	0.00
15	D - 206	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	206		14,249.80	0.00	
19	D - 301	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	301		35,374.60	0.00	
29	D - 700	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	191		14,249.80	0.00	
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		40,782.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	17,687.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,124.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	23,526.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,124.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		1,600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,600.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,762.90	26,028.40	23,066.60	1,198.90
19	D - 301	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	301		16,690.60	0.00	
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		9,337.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	8,345.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,877.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,966.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,877.30	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,691.80	19,308.10	17,115.70	8,884.20
19	D - 301	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	301		12,384.60	0.00	
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		6,923.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,192.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,135.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,653.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,135.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,357.20	1,970.10	2,118.40	2,208.90
15	D - 255	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		938.80	0.00	
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		1,031.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	469.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	532.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	584.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	532.30

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				771.10	2,288.70	2,018.60	1,041.20
15	D - 255	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		1,460.60	0.00	
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		828.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	730.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	251.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	784.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	251.80	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,144.10	3,331.00	2,952.40	1,522.70
15	D - 255	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		2,136.20	0.00	
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		1,194.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,068.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	368.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,147.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	368.30	

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,000.00	2,496.20	1,496.20	0.00
15	D - 255	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		1,000.00	0.00	
29	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	277		1,496.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,496.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,497.00	0.00	5,535.60	22,961.40
15	D - 255	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		0.00	5,535.60	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,338.24	123,656.00	123,656.00	6,338.24
25	D - 383	SE SOLICTA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA EFE	383		123,656.00	0.00	
29	D - 529	COFFE BREAK PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE C.F.E.	529		0.00	9,744.00	
29	D - 530	CAOFFE BREAK Y PANTALLAS DE LED PARA REUNION DE GA	530		0.00	79,808.00	
29	D - 554	COFFE BREAK PARA REUNION DE DELEGADOS FEDERALES EN	554		0.00	9,744.00	
29	D - 558	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO FIRMA DE CONVEN	558		0.00	24,360.00	
SUBCUENTA 092A00101 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	572,808.00	549,517.20	23,290.80
25	D - 384	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA EFECTUAR E	384		572,808.00	0.00	
29	D - 522	SILLAS, VALLA, CARPA, SONIDO, TEMPLETE Y MESAS PAR	522		0.00	328,117.60	
29	D - 557	SILLAS, VALLAS, CARPA, PANTALLAS Y MESAS PARA EVEN	557		0.00	141,589.60	
29	D - 582	COMPROBACION DE GASTOS REFERENTE AL EVENTO DE DIA	582		0.00	79,810.00	
SUBCUENTA 092A00102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,448.00	0.00	136,000.00	28,448.00
15	D - 209	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	209		0.00	40,024.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	47,988.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	47,988.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00102 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,520.00	0.00	9,554.60	37,965.40
29	D - 706	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	197		0.00	9,554.60	
SUBCUENTA 092A00102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 26,048.00	66,072.00	40,024.00	0.00
15	D - 209	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	209		40,024.00	0.00	
29	D - 766	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	281		26,048.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	20,012.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	20,012.00	
SUBCUENTA 092A00102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90.80	9,554.60	9,554.60	90.80
29	D - 706	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	197		9,554.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,777.30	
SUBCUENTA 092A00102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,308.80	0.00	7,089.60	7,219.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,544.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,544.80	
SUBCUENTA 092A00102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,568.80	0.00	1,767.60	1,801.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	883.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	883.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,688.00	0.00	836.00	852.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	418.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	418.00	
SUBCUENTA 092A00102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,474.00	0.00	1,223.00	1,251.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	611.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	611.50	
SUBCUENTA 092A00102 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,526.40	0.00	3,526.40
07	D - 77	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA LA ADQUISISCI	77		3,526.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,071.85	2,071.76	0.09
11	D - 101	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	101		2,071.85	0.00	
29	D - 544	VINILONAS PARA PROSCENIO DEL EVENTO HAGAMOS LAS PA	544		0.00	2,071.76	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,494.50	0.00	78,338.70	202,155.80
29	D - 701	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	192		0.00	100.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	39,519.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	38,718.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,350.00	0.00	725.00	3,625.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	725.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,875.00	0.00	4,550.00	21,325.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,275.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,275.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,747.00	0.00	23,431.00	57,316.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	11,715.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	11,715.50	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	100.00	1,600.00	0.00
29	D - 701	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	192		100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,575.40	0.00	10,823.00	27,752.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	5,411.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,411.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,625.90	0.00	8,030.40	20,595.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,015.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,015.20	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,744.00	0.00	1,097.80	1,646.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	548.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	548.90	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,377.00	0.00	947.00	2,430.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	473.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	473.50	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,938.40	0.00	1,385.40	3,553.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	692.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	692.70	
SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,236.40	0.00	1,518.10	2,718.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,518.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				898,493.03	1,854.43	345,864.60	554,482.86
15	D - 207	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	207		0.00	7,074.30	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		953.95	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		900.48	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	167,484.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	171,306.10	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,575.00	0.00	5,775.00	27,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,775.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,536.00	750.00	13,150.00	47,136.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		375.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,375.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,775.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,984.80	9,778.20	90,256.50	120,506.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		4,889.10	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		4,889.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	45,831.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	44,425.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,000.00	3,000.00	24,000.00	0.00
29	D - 702	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	193		3,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,906.50	1,457.80	40,143.20	110,221.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		728.90	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		728.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	20,071.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	20,071.60	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,765.80	1,081.80	29,786.00	78,061.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		540.90	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		540.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	14,893.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	14,893.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,776.10	269.60	2,910.00	7,135.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		134.80	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		134.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,455.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,455.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,593.10	127.60	3,512.20	9,208.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		63.80	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		63.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,756.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,756.10	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,422.50	186.60	5,138.60	13,470.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		93.30	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		93.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,569.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,569.30	
SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,074.30	16,624.20	9,549.90	0.00
15	D - 207	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	207		7,074.30	0.00	
29	D - 702	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	193		9,549.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,549.90	
SUBCUENTA 092A00122 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,860.00	0.00	12,549.90	19,310.10
29	D - 702	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	193		0.00	12,549.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,194.10	0.00	2,101.92	116,092.18
29	D - 513	SELLOS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	513		0.00	2,101.92	
SUBCUENTA 092A00122 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092A00122 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,983.00	0.00	110,983.00	0.00
26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		0.00	110,983.00	
SUBCUENTA 092A00122 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,531.24	0.00	56,531.00	0.24
26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		0.00	56,531.00	
SUBCUENTA 092A00122 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,710.49	0.00	18,710.00	0.49
26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		0.00	18,710.00	
SUBCUENTA 092A00122 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,878.50	0.00	26,973.00	17,905.50
26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		0.00	26,973.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				122,753.96	0.00	20,000.00
						102,753.96

12	D - 143	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	143		0.00	20,000.00
----	---------	--	-----	--	------	-----------

SUBCUENTA 092A00122 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				81,200.00	0.00	81,200.00
						0.00

26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		0.00	81,200.00
----	---------	--	-----	--	------	-----------

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	86,498.30	86,498.30
						0.00

29	D - 763	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	278		86,498.30	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	43,048.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	43,450.30

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,400.00	0.00	400.00
						2,000.00

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	400.00
----	---------	---	-----	--	------	--------

SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				102,870.00	0.00	22,645.60
						80,224.40

15	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208		0.00	22,645.60
----	---------	--	-----	--	------	-----------

SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				6,025.00	0.00	2,300.00
						3,725.00

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,150.00
----	---------	--	-----	--	------	----------



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 1,150.00

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 22,645.60	45,291.20	22,645.60	0.00
15	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208		22,645.60	0.00	
29	D - 763	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	278		22,645.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	11,322.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	11,322.80	

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	100.00	1,600.00	0.00
29	D - 705	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	196		100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,600.00	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,549.80	4,389.20	9,939.00	0.00
29	D - 763	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	278		4,389.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,969.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,969.50	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,366.40	4,008.20	7,374.60	0.00
29	D - 763	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	278		4,008.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,687.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,687.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				318.00	2,752.20	1,561.40	1,508.80
15	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208		1,728.80	0.00	
29	D - 705	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	196		1,023.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	780.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	780.70	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				394.30	475.10	869.40	0.00
29	D - 705	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	196		475.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	434.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	434.70	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				584.90	687.30	1,272.20	0.00
29	D - 705	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	196		687.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	636.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	636.10	
SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,830.20	0.00	2,785.00	9,045.20
29	D - 705	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	196		0.00	2,285.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	499.20	
SUBCUENTA 092A00122 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,344.00	0.00	1,728.80	2,615.20
15	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208		0.00	1,728.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	487,200.00	487,200.00	0.00
21	D - 361	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	361		487,200.00	0.00	
29	D - 516	MANTENIMIENTO A UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA,	516		0.00	487,200.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				618,872.23	1,854.43	203,696.60	417,030.06
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		953.95	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		900.48	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	98,911.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	104,785.20	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,650.00	0.00	2,050.00	8,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,050.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,981.00	750.00	9,375.00	28,356.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		375.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,500.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,875.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,251.70	1,921.00	78,172.30	198,000.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		960.50	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		960.50	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	39,065.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	39,106.90

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	400.00	6,400.00	0.00
29	D - 699	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	190		400.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,400.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,704.70	672.20	28,858.20	66,518.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		336.10	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		336.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	14,325.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	14,532.40	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,271.40	498.60	21,411.60	49,358.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		249.30	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		249.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	10,629.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	10,782.40	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,543.00	124.40	3,266.20	4,401.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		62.20	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		62.20	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	1,633.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	1,633.10

**SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,283.30	58.80	2,524.50	5,817.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		29.40	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		29.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,253.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,271.30	

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,121.10	86.00	3,693.80	8,513.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		43.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		43.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,833.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,860.10	

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,246.00	0.00	2,300.90	3,945.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,300.90	

SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,278.80	0.00	742.00	71,536.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	371.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	371.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,388.00	0.00	400.00	10,988.00
29	D - 699	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	190		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092A00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	114.99	114.99	0.00
12	D - 129	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PODER REALIZA	129		114.99	0.00	
29	D - 585	COMPROBACION DE GASTOS POR LA VISITA DEL DR. CHRIS	585		0.00	114.99	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,283.00	5,283.00	0.00
21	D - 329	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA EFECTUAR EL P	329		5,283.00	0.00	
22	D - 365	SE SOLICITA LA VERIFICACIÓN PARA EFECTUAR EL PAGO	365		0.00	5,283.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,731.71	0.00	16,271.99	5,459.72
12	D - 129	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PODER REALIZA	129		0.00	3,081.39	
12	D - 130	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PODER REALIZA	130		0.00	7,907.60	
21	D - 329	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA EFECTUAR EL P	329		0.00	5,283.00	
SUBCUENTA 092A00137 TRANSPORTACIÓN AÉREA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,395.99	4,395.99	0.00
12	D - 130	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PODER REALIZA	130		4,395.99	0.00	
29	D - 585	COMPROBACION DE GASTOS POR LA VISITA DEL DR. CHRIS	585		0.00	4,395.99	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	165.01	165.01	0.00
12	D - 130	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PODER REALIZA	130		165.01	0.00	
29	D - 585	COMPROBACION DE GASTOS POR LA VISITA DEL DR. CHRIS	585		0.00	165.01	
SUBCUENTA 092A00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,346.60	3,346.60	0.00
12	D - 130	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PODER REALIZA	130		3,346.60	0.00	
29	D - 585	COMPROBACION DE GASTOS POR LA VISITA DEL DR. CHRIS	585		0.00	3,346.60	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				722,652.10	0.00	131,736.10	590,916.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,025.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	2,025.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	63,126.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	64,559.70	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,125.00	0.00	1,375.00	8,750.00
29	D - 704	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	195		0.00	200.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	75.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,875.00	0.00	2,300.00	17,575.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	375.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	775.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	775.00

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,412.00	0.00	14,830.80	24,581.20
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,353.90	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	2,353.90	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	5,061.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,061.50	

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	200.00	3,200.00	0.00
29	D - 704	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	195		200.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,200.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,137.20	0.00	15,016.60	63,120.60
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	475.40	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	475.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,032.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,032.90	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,668.50	0.00	11,141.80	46,526.70
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	352.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	352.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	5,218.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	5,218.20

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,415.50	0.00	2,261.80	5,153.70
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	87.90	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	87.90	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,043.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,043.00	

SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,802.10	0.00	1,314.00	5,488.10
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	41.60	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	41.60	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	615.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	615.40	

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,950.80	0.00	1,922.40	8,028.40
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	60.90	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	60.90	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	900.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	900.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,397.40	0.00	1,929.90	1,467.50
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,929.90	
SUBCUENTA 092A00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		522,000.00	0.00	
29	D - 555	MANTENIMIENTO AL AREA DE SITE CENTRAL DEL INSTITUT	555		0.00	522,000.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,512,942.03	4,443.28	561,851.00	1,955,534.31
15	D - 204	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	204		0.00	54,778.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		4,443.28	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	248,170.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	258,901.90	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,200.00	0.00	3,575.00	28,625.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,575.00	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				178,491.00	0.00	7,600.00	170,891.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,800.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,147,256.40	221.00	166,362.50	981,114.90
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		221.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	83,151.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	83,211.50	
SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,500.00	0.00	9,600.00	3,900.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,600.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				379,385.70	1,021.40	62,810.90	317,596.20
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,021.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	31,152.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	31,658.30	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,203.00	757.80	46,605.00	254,355.80
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		757.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	23,114.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	23,490.10	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,627.30	188.90	8,477.70	53,338.50
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		188.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,192.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,285.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,410.90	89.30	5,495.00	30,005.20
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		89.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,725.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,769.60	
SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,787.70	130.70	8,039.50	43,878.90
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		130.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,987.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,052.10	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 32,578.40	54,778.40	4,546.40	17,653.60
15	D - 204	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	204		54,778.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,546.40	
SUBCUENTA 092A00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,929.00	0.00	310.00	213,619.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.00	
SUBCUENTA 092A00155 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,289.60	0.00	5,289.60
07	D - 78	SE SOLICITA HACER LA TRASFERENCIA EXTERNA PARA LA	78		5,289.60	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
13	D - 170	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA EFECTUAR EL P	170		5,742.00	0.00	
28	D - 461	VOLANTE EN SELECCION A COLOR EN PAPEL COUCHE	461		0.00	5,742.00	
SUBCUENTA 092A00155 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	452,400.00	452,400.00	0.00
19	D - 305	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	305		452,400.00	0.00	
29	D - 517	MANTENIMIENTO AL AREA DE LA CONSEJERIA JURIDICA, I	517		0.00	452,400.00	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,230.00	0.00	5,742.00	27,488.00
13	D - 170	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA EFECTUAR EL P	170		0.00	5,742.00	
SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				948,233.57	1,467.98	269,508.00	680,193.55
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		755.15	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		712.83	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	134,754.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	134,754.00	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,950.00	0.00	800.00	4,150.00
29	D - 703	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	194		0.00	100.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,207.00	0.00	8,250.00	53,957.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,125.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,125.00	
SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				661,232.80	7,985.20	178,768.50	490,449.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		3,992.60	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		3,992.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	88,345.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	90,423.00	
SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	100.00	1,600.00	0.00
29	D - 703	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	194		100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203,580.60	1,119.20	40,748.30	163,951.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		559.60	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		559.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	20,627.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	20,120.90	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,707.10	830.40	30,234.50	120,303.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		415.20	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	415.20	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	15,305.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	14,929.30

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,593.10	207.00	4,734.20	20,065.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		103.50	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		103.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,414.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,320.20	

SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,666.60	98.00	3,565.60	14,199.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		49.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		49.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,805.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,760.60	

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,829.70	143.20	5,215.90	20,757.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		71.60	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		71.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,640.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,575.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,721.60	0.00	665.50	4,056.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	665.50	
SUBCUENTA 092A01103 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,000.00	0.00	8,491.20	161,508.80
21	D - 330	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	330		0.00	8,491.20	
SUBCUENTA 092A01103 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,491.20	8,491.20	0.00
21	D - 330	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	330		8,491.20	0.00	
29	D - 511	CHALECOS TIPO REPORTERO PARA LOS SERVIDORES PUBLIC	511		0.00	8,491.20	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	498,800.00	498,800.00	0.00
27	D - 417	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO FINANCIERO PARA	417		498,800.00	0.00	
29	D - 509	FOLLETOS EN PAPEL COUCHE DENOMINADO RENDICION DE C	509		0.00	498,800.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,807,217.22	1,698,239.94	2,378,600.00	1,126,857.16
18	D - 265	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 103POR CONCEPTO	265		0.00	17,400.00	
18	D - 266	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 110 Y 117 REFE	266		0.00	34,800.00	
18	D - 267	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 15 Y 18 REFERE	267		0.00	34,800.00	
18	D - 268	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA E81 POR CONCEPTO	268		0.00	5,800.00	
18	D - 269	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A81 Y A84 REFE	269		0.00	23,200.00	
18	D - 270	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 62,67 Y 72 REF	270		0.00	52,200.00	
18	D - 271	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 39 REFERENTE A L	271		0.00	11,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

18	D - 272	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 46 Y 48 POR CO	272	0.00	23,200.00
18	D - 273	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 320 REFERENTE A	273	0.00	17,400.00
18	D - 274	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 36 Y 341 REFER	274	0.00	34,800.00
18	D - 275	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 75 POR CONCEPTO	275	0.00	11,600.00
18	D - 276	CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A77 Y 480 POR CONCE	276	0.00	23,200.00
18	D - 277	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 449 Y 453 POR	277	0.00	46,400.00
18	D - 278	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 41 POR CONCEPTO D	278	0.00	11,600.00
18	D - 279	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 47 Y 50 POR CO	279	0.00	23,200.00
18	D - 280	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 195 POR CONCEPTO	280	0.00	17,400.00
18	D - 281	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 3896 Y 3900 PO	281	0.00	34,800.00
18	D - 282	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 200,201 Y 211	282	0.00	52,200.00
21	D - 362	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SERVICIO PROFESIO	362	1,698,239.94	0.00
27	D - 417	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO FINANCIERO PARA	417	0.00	238,400.00
28	D - 438	SERVICIO PROFESIONAL DE GRABACIÓN, POST-PRODUCCIÓN	438	0.00	1,664,600.00

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
19	D - 305	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	305		0.00	452,400.00	
21	D - 361	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	361		0.00	487,200.00	
27	D - 417	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO FINANCIERO PARA	417		0.00	260,400.00	

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				655,320.90	0.00	142,795.90	512,525.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	68,574.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	74,221.90	

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,200.00	0.00	700.00	3,500.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	750.00	3,750.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	375.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,349.10	0.00	24,656.30	77,692.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	8,669.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	15,986.70	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	100.00	1,600.00	0.00
29	D - 710	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	201		100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,331.80	0.00	13,951.70	49,380.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,360.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,591.50	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,989.80	0.00	10,352.00	36,637.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,719.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,632.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,885.20	0.00	1,986.30	6,898.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	888.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,097.80	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,544.60	0.00	1,220.80	4,323.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	556.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	664.30	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,103.10	0.00	1,785.80	6,317.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	814.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	971.70	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,518.48	0.00	1,693.50	17,824.98
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,693.50	
SUBCUENTA 092A02102 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,048.00	0.00	100.00	1,948.00
29	D - 710	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	201		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,823.20	8,650.00	8,630.40	1,842.80
13	D - 175	BANNERS PARA LAS JORNADAS DE "CIUDAD AMABLE".	175		0.00	1,740.00	
18	D - 259	CUADERNILLOS PARA ILUMINAR PARA JORNADAS DE CIUDAD	259		0.00	6,890.40	
07	D - 75	PARA LA ADQUISICION DE DOS BANNERS CON LA IMAGEN Y	75		8,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,478.20	0.00	8,650.00	224,828.20
07	D - 75	PARA LA ADQUISICION DE DOS BANNERS CON LA IMAGEN Y	75		0.00	8,650.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092B01100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				963,314.80	0.00	154,990.20	808,324.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	68,808.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	68,808.20	
29	D - 828	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386		0.00	17,373.80	
SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,627.00	6,700.60	3,554.60	17,773.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,777.30	
29	D - 828	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386		6,700.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,012.00	4,813.60	2,637.60	13,188.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,318.80	
29	D - 828	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386		4,813.60	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				632.00	3,313.60	657.60	3,288.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	
29	D - 828	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386		3,313.60	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				645.00	1,221.00	311.00	1,555.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	
29	D - 828	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386		1,221.00	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,405.00	1,325.00	455.00	2,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	
29	D - 828	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386		1,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				963,314.80	0.00	154,990.20	808,324.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	68,808.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	68,808.20
29	D - 801	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	0.00	17,373.80

SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,627.00	6,700.60	3,554.60	17,773.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,777.30	
29	D - 801	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355		6,700.60	0.00	

SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,012.00	4,813.60	2,637.60	13,188.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,318.80	
29	D - 801	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355		4,813.60	0.00	

SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				632.00	3,313.60	657.60	3,288.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	
29	D - 801	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355		3,313.60	0.00	

SUBCUENTA 092B02100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				645.00	1,221.00	311.00	1,555.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	
29	D - 801	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355		1,221.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B02100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,405.00	1,325.00	455.00	2,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	
29	D - 801	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355		1,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092B03100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				963,314.80	0.00	151,676.60	811,638.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	68,808.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	68,808.20	
29	D - 802	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356		0.00	14,060.20	
SUBCUENTA 092B03100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,627.00	6,700.60	3,554.60	17,773.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,777.30	
29	D - 802	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356		6,700.60	0.00	
SUBCUENTA 092B03100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,012.00	4,813.60	2,637.60	13,188.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,318.80	
29	D - 802	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356		4,813.60	0.00	
SUBCUENTA 092B03100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				645.00	1,221.00	311.00	1,555.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	155.50
29	D - 802	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356	1,221.00	0.00

SUBCUENTA 092B03100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,405.00	1,325.00	455.00	2,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	
29	D - 802	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356		1,325.00	0.00	

SUBCUENTA 092C01100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,609.42	0.00	6,192.20	45,417.22
15	D - 210	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	210		0.00	6,192.20	

SUBCUENTA 092C01100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,773.00	3,554.60	0.00	781.60
15	D - 210	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	210		3,554.60	0.00	

SUBCUENTA 092C01100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,938.00	2,637.60	0.00	699.60
15	D - 210	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	210		2,637.60	0.00	

SUBCUENTA 092C01100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,444.50	526.44	657.60	1,313.34
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 803 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 357 526.44 0.00

**SUBCUENTA 092C01100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.57	192.86	311.00	901.43
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	
29	D - 803	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357		192.86	0.00	

SUBCUENTA 092C01100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.00	560.00	455.00	455.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	
29	D - 803	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357		560.00	0.00	

SUBCUENTA 092C01100 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,076.50	0.00	1,279.30	34,797.20
29	D - 803	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357		0.00	1,279.30	

SUBCUENTA 092C02100 DIETAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				662,446.35	0.00	150,099.20	512,347.15
15	D - 211	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		0.00	43,345.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	53,376.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	53,376.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 995.70	24,882.20	3,554.60	20,331.90
15	D - 211	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		24,882.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 619.20	18,463.20	2,637.60	15,206.40
15	D - 211	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		18,463.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,773.30	0.00	657.60	1,115.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	
SUBCUENTA 092C02100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,175.07	0.00	311.00	864.07
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092C02100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				577.50	0.00	455.00	122.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C03100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,276.75	0.00	155,826.75	591,450.00
15	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	212		0.00	43,345.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	53,376.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	53,376.90	
29	D - 804	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	358		0.00	5,727.55	
SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,773.00	24,882.20	3,554.60	18,554.60
15	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	212		24,882.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,938.00	18,463.20	2,637.60	13,887.60
15	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	212		18,463.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,444.50	2,501.10	657.60	3,288.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	
29	D - 804	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	358		2,501.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C03100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.57	846.45	311.00	1,555.02
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	
29	D - 804	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	358		846.45	0.00	

SUBCUENTA 092C03100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.00	2,380.00	455.00	2,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	
29	D - 804	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	358		2,380.00	0.00	

SUBCUENTA 092C04100 DIETAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,276.75	0.00	256,853.00	490,423.75
15	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	213		0.00	43,345.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	106,753.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	106,753.80	

SUBCUENTA 092C04100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,773.00	24,882.20	7,109.20	15,000.00
15	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	213		24,882.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,554.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,554.60	

SUBCUENTA 092C04100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,938.00	19,163.10	5,275.20	11,949.90
15	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	213		18,463.20	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	2,637.60
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	2,637.60
29	D - 805	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	699.90	0.00

SUBCUENTA 092C04100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,444.50	2,501.10	657.60	3,288.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	
29	D - 805	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359		2,501.10	0.00	

SUBCUENTA 092C04100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.57	846.45	311.00	1,555.02
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	
29	D - 805	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359		846.45	0.00	

SUBCUENTA 092C04100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.00	2,380.00	455.00	2,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	
29	D - 805	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359		2,380.00	0.00	

SUBCUENTA 092C04100 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,076.50	0.00	6,427.45	29,649.05
29	D - 805	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359		0.00	6,427.45	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C05100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,276.75	0.00	319,760.00	427,516.75
15	D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	214		0.00	43,345.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	138,207.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	138,207.30	
SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,773.00	24,882.20	3,554.60	18,554.60
15	D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	214		24,882.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,938.00	18,463.20	2,637.60	13,887.60
15	D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	214		18,463.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,444.50	2,501.10	657.60	3,288.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	
29	D - 806	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360		2,501.10	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.56	846.46	311.00	1,555.02
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	155.50
29	D - 806	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	846.46	0.00

SUBCUENTA 092C05100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.00	2,380.00	455.00	2,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	
29	D - 806	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360		2,380.00	0.00	

SUBCUENTA 092C05100 DESPESA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,076.50	0.00	5,727.56	30,348.94
29	D - 806	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360		0.00	5,727.56	

SUBCUENTA 092C06100 DIETAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,276.75	0.00	155,826.76	591,449.99
15	D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	215		0.00	43,345.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	53,376.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	53,376.90	
29	D - 807	RECALENDARIZACIÓN PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESP	361		0.00	5,727.56	

SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,773.00	24,882.20	3,554.60	18,554.60
15	D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	215		24,882.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,777.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,938.00	18,463.20	2,637.60	13,887.60
15	D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	215		18,463.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,444.50	2,501.10	657.60	3,288.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	
29	D - 807	RECALENDARIZACIÓN PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESP	361		2,501.10	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.56	846.46	311.00	1,555.02
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	
29	D - 807	RECALENDARIZACIÓN PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESP	361		846.46	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.00	2,380.00	455.00	2,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	
29	D - 807	RECALENDARIZACIÓN PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESP	361		2,380.00	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,276.75	0.00	155,826.76	591,449.99
15	D - 216	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	216		0.00	43,345.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	53,376.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	53,376.90
29	D - 808	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	0.00	5,727.56

SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,773.00	24,882.20	3,554.60	18,554.60
15	D - 216	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	216		24,882.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,777.30	

SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,938.00	18,463.20	2,637.60	13,887.60
15	D - 216	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	216		18,463.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,318.80	

SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,444.50	2,501.10	657.60	3,288.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	
29	D - 808	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362		2,501.10	0.00	

SUBCUENTA 092C07100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.56	846.46	311.00	1,555.02
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	
29	D - 808	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362		846.46	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C07100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.00	2,380.00	455.00	2,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	
29	D - 808	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362		2,380.00	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,276.75	0.00	155,826.76	591,449.99
15	D - 217	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	217		0.00	43,345.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	53,376.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	53,376.90	
29	D - 809	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		0.00	5,727.56	
SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,773.00	24,882.20	3,554.60	18,554.60
15	D - 217	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	217		24,882.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,938.00	18,463.20	2,637.60	13,887.60
15	D - 217	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	217		18,463.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,318.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,444.50	2,501.10	657.60	3,288.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	
29	D - 809	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		2,501.10	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.56	846.46	311.00	1,555.02
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	
29	D - 809	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		846.46	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.00	2,380.00	455.00	2,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	
29	D - 809	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		2,380.00	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,276.75	0.00	155,826.76	591,449.99
15	D - 218	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	218		0.00	43,345.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	53,376.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	53,376.90	
29	D - 810	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365		0.00	5,727.56	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,773.00	24,882.20	3,554.60	18,554.60
15	D - 218	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	218		24,882.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,938.00	18,463.20	2,637.60	13,887.60
15	D - 218	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	218		18,463.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,444.50	2,501.10	657.60	3,288.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	
29	D - 810	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365		2,501.10	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.56	846.46	311.00	1,555.02
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	
29	D - 810	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365		846.46	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.00	2,380.00	455.00	2,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	227.50
29	D - 810	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	2,380.00	0.00

SUBCUENTA 092C10100 DIETAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,276.75	0.00	155,826.76	591,449.99
15	D - 219	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		0.00	43,345.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	53,376.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	53,376.90	
29	D - 811	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366		0.00	5,727.56	

SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,773.00	24,882.20	3,554.60	18,554.60
15	D - 219	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		24,882.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,777.30	

SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,938.00	18,463.20	2,637.60	13,887.60
15	D - 219	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		18,463.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,318.80	

SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,444.50	2,501.10	657.60	3,288.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 811 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 366 2,501.10 0.00

SUBCUENTA 092C10100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.56	846.46	311.00	1,555.02
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	
29	D - 811	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366		846.46	0.00	

SUBCUENTA 092C10100 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.00	2,380.00	455.00	2,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	
29	D - 811	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366		2,380.00	0.00	

SUBCUENTA 092C11100 DIETAS						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,276.75	0.00	153,325.66	593,951.09
15	D - 220	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	220		0.00	43,345.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	53,376.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	53,376.90	
29	D - 812	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367		0.00	3,226.46	

SUBCUENTA 092C11100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,773.00	24,882.20	3,554.60	18,554.60
15	D - 220	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	220		24,882.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 1,777.30

SUBCUENTA 092C11100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,938.00	18,463.20	2,637.60	13,887.60
15	D - 220	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	220		18,463.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,318.80	

SUBCUENTA 092C11100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.56	846.46	311.00	1,555.02
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	
29	D - 812	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367		846.46	0.00	

SUBCUENTA 092C11100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.00	2,380.00	455.00	2,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	
29	D - 812	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367		2,380.00	0.00	

SUBCUENTA 092C12100 DIETAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,276.75	0.00	155,826.76	591,449.99
15	D - 221	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	221		0.00	43,345.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	53,376.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	53,376.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 813 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 368 0.00 5,727.56

SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,773.00	24,882.20	3,554.60	18,554.60
15	D - 221	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	221		24,882.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,777.30	

SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,938.00	18,463.20	2,637.60	13,887.60
15	D - 221	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	221		18,463.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,318.80	

SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,444.50	2,501.10	657.60	3,288.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	
29	D - 813	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368		2,501.10	0.00	

SUBCUENTA 092C12100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.56	846.46	311.00	1,555.02
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	
29	D - 813	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368		846.46	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C12100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.00	2,380.00	455.00	2,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	
29	D - 813	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368		2,380.00	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,276.75	0.00	155,826.76	591,449.99
15	D - 222	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	222		0.00	43,345.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	53,376.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	53,376.90	
29	D - 814	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	369		0.00	5,727.56	
SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,773.00	24,882.20	3,554.60	18,554.60
15	D - 222	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	222		24,882.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,938.00	18,463.20	2,637.60	13,887.60
15	D - 222	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	222		18,463.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,318.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,444.50	2,501.10	657.60	3,288.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	
29	D - 814	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	369		2,501.10	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.56	846.46	311.00	1,555.02
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	
29	D - 814	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	369		846.46	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.00	2,380.00	455.00	2,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	
29	D - 814	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	369		2,380.00	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,276.75	0.00	155,826.76	591,449.99
15	D - 223	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		0.00	43,345.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	53,376.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	53,376.90	
29	D - 815	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370		0.00	5,727.56	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,773.00	24,882.20	3,554.60	18,554.60
15	D - 223	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		24,882.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,938.00	18,463.20	2,637.60	13,887.60
15	D - 223	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		18,463.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,444.50	2,501.10	657.60	3,288.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	
29	D - 815	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370		2,501.10	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.56	846.46	311.00	1,555.02
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	
29	D - 815	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370		846.46	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.00	2,380.00	455.00	2,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	227.50
29	D - 815	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370	2,380.00	0.00

SUBCUENTA 092C15100 DIETAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,276.75	0.00	153,325.66	593,951.09
15	D - 224	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	224		0.00	43,345.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	53,376.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	53,376.90	
29	D - 816	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	371		0.00	3,226.46	

SUBCUENTA 092C15100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,773.00	24,882.20	3,554.60	18,554.60
15	D - 224	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	224		24,882.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,777.30	

SUBCUENTA 092C15100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,938.00	18,463.20	2,637.60	13,887.60
15	D - 224	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	224		18,463.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,318.80	

SUBCUENTA 092C15100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.56	846.46	311.00	1,555.02
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 816 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 371 846.46 0.00

SUBCUENTA 092C15100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.00	2,380.00	455.00	2,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	
29	D - 816	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	371		2,380.00	0.00	

SUBCUENTA 092C16100 DIETAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,276.75	0.00	155,827.06	591,449.69
15	D - 225	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	225		0.00	43,345.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	53,376.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	53,376.90	
29	D - 817	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372		0.00	5,727.86	

SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,773.00	24,882.20	3,554.60	18,554.60
15	D - 225	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	225		24,882.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,777.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,777.30	

SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,938.00	18,463.20	2,637.60	13,887.60
15	D - 225	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	225		18,463.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,318.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 1,318.80

SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,444.50	2,501.40	657.60	3,288.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	
29	D - 817	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372		2,501.40	0.00	

SUBCUENTA 092C16100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.56	846.46	311.00	1,555.02
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.50	
29	D - 817	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372		846.46	0.00	

SUBCUENTA 092C16100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.00	2,380.00	455.00	2,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	227.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	227.50	
29	D - 817	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372		2,380.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,371.00	0.00	5,565.87	9,805.13
13	D - 172	servicio de energía eléctrica del archivo en conce	172		0.00	3,597.87	
13	D - 173	servicio de enegía eléctrica de la oficialia No. 0	173		0.00	1,968.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				303,478.00	0.00	157,886.70	145,591.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	78,522.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	79,363.80	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,200.00	0.00	1,975.00	5,225.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,975.00	
SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,393.00	0.00	7,178.00	29,215.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,589.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,589.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				281,781.00	0.00	84,131.10	197,649.90
29	D - 760	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	268		0.00	5,020.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	38,046.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	41,064.30	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,900.00	6,400.00	0.00
29	D - 760	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	268		1,900.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,400.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,239.70	0.00	24,300.00	44,939.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	11,999.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	12,300.90	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,926.90	0.00	18,030.10	30,896.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	8,903.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,127.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,466.60	0.00	2,617.20	2,849.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,280.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,336.50	
SUBCUENTA 092D00109 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,061.60	0.00	2,126.20	3,935.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,049.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,076.30	
SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,864.30	0.00	3,110.40	5,753.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,535.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,574.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,488.20	3,120.00	5,608.20	0.00
29	D - 760	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	268		3,120.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,608.20	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,084,077.72	2,353.56	739,401.60	2,347,029.68
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		2,353.56	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	371,444.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	367,957.50	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,150.00	0.00	5,700.00	37,450.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,700.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,018.40	0.00	19,175.00	89,843.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	9,400.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,775.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				936,791.40	60.50	209,733.50	727,118.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		60.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	103,334.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	106,399.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,000.00	0.00	22,400.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	22,400.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				403,951.60	505.70	88,898.60	315,558.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		505.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	44,752.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	44,146.50	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				306,771.20	375.20	65,961.40	241,185.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		375.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	33,205.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	32,756.10	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,058.30	93.50	9,799.70	31,352.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		93.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,955.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,844.00	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,441.50	44.20	7,778.60	28,707.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		44.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,915.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,862.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,304.70	64.70	11,379.30	41,990.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		64.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	5,728.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,650.90	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,688.70	0.00	11,033.50	6,655.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	11,033.50	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				288,175.50	0.00	235.00	287,940.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	117.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	117.50	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 794,889.19	1,555,563.89	760,674.70	0.00
19	D - 302	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	302		795,837.60	0.00	
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		759,726.29	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	373,694.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	386,980.60	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,550.00	29,200.00	14,650.00	0.00
15	D - 226	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	226		14,550.00	0.00	
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		14,650.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	14,650.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 22,453.40	22,453.40	0.00	0.00
15	D - 226	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	226		22,453.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 47,712.10	94,512.10	46,800.00	0.00
19	D - 302	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	302		48,087.10	0.00	
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		46,425.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	23,200.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	23,600.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	296,231.80	296,231.80	0.00
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		296,231.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	148,115.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	148,115.90	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	41,800.00	44,800.00	0.00
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		41,800.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	44,800.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 78,284.30	181,334.00	103,049.70	0.00
19	D - 302	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	302		78,716.80	0.00	
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		102,617.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	51,454.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 51,595.10

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 60,326.10	136,786.90	76,460.80	0.00
19	D - 302	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	302		60,647.00	0.00	
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		76,139.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	38,178.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	38,282.50	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,858.20	7,858.20	0.00
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		7,858.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,929.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,929.10	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,114.70	16,131.80	9,017.10	0.00
15	D - 226	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	226		7,152.50	0.00	
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		8,979.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,502.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,514.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 10,410.60	23,601.80	13,191.20	0.00
15	D - 226	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	226		10,466.00	0.00	
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		13,135.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,586.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,604.60	
SUBCUENTA 092D00112 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,331.00	0.00	897.00	4,434.00
29	D - 818	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373		0.00	897.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 17,600.00	49,042.80	31,442.80	0.00
19	D - 302	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	302		17,600.00	0.00	
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		31,442.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	31,442.80	
SUBCUENTA 092D00112 DESPESA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,207.60	897.00	55,518.90	585.70
15	D - 226	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	226		0.00	54,621.90	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	448.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	448.50	
29	D - 818	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373		897.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				990,488.90	0.00	241,959.70	748,529.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	122,727.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 119,232.00

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,650.00	0.00	2,200.00	10,450.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,200.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,297.50	0.00	12,050.00	31,247.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,025.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,025.00	

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,006.60	0.00	65,353.70	121,652.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	33,508.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	31,845.00	

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	500.00	8,000.00	0.00
29	D - 711	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	202		500.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,000.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,544.80	0.00	31,627.60	104,917.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	16,194.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 15,432.70

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,812.90	0.00	23,466.90	76,346.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	12,016.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	11,450.70	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,148.20	0.00	3,724.00	10,424.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,932.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,791.50	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,909.70	0.00	2,767.50	9,142.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,417.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,350.40	

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,467.00	0.00	4,048.30	13,418.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,072.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,975.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,671.20	0.00	4,844.80	19,826.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,844.80	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,722.60	0.00	155.00	96,567.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	77.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092D00112 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,088.00	0.00	500.00	28,588.00
29	D - 711	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	202		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,903,489.39	4,550.20	424,404.70	1,483,634.89
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		4,550.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	211,745.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	212,658.90	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,675.00	0.00	5,550.00	38,125.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,550.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,667.00	0.00	15,850.00	107,817.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,925.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 7,925.00

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				591,635.30	840.00	89,766.50	502,708.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		840.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	45,273.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	44,493.50	

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,000.00	0.00	20,800.00	3,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	20,800.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				294,940.50	1,083.30	51,335.20	244,688.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,083.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	25,956.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	25,378.80	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,422.20	803.70	38,090.50	176,135.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		803.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	19,259.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	18,831.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,885.10	0.00	5,325.10	24,560.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,615.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,709.30	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,169.60	94.80	4,492.00	20,772.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		94.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,271.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,220.70	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,106.70	138.70	6,571.60	30,673.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		138.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,322.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,248.80	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,271.50	0.00	14,179.40	58,092.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	14,179.40	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				229,615.80	0.00	1,082.80	228,533.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	541.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	541.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,549,275.71	0.00	477,251.39	1,072,024.32
11	D - 103	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	103		0.00	7,210.26	
11	D - 104	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	104		0.00	7,210.26	
11	D - 105	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	105		0.00	7,210.26	
11	D - 106	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CUER	106		0.00	4,488.42	
11	D - 107	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CUER	107		0.00	4,488.42	
11	D - 108	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CUER	108		0.00	4,488.42	
11	D - 109	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CUER	109		0.00	4,488.42	
11	D - 110	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CUER	110		0.00	4,488.42	
11	D - 111	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CUER	111		0.00	4,488.42	
11	D - 114	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CUER	114		0.00	4,488.42	
08	D - 82	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MARI	82		0.00	38,978.39	
08	D - 83	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MARI	83		0.00	38,978.39	
08	D - 84	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MARI	84		0.00	38,978.39	
08	D - 85	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MARI	85		0.00	38,978.39	
08	D - 86	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MARI	86		0.00	38,978.39	
08	D - 87	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MARI	87		0.00	38,978.39	
08	D - 88	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MARI	88		0.00	38,978.39	
08	D - 89	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL	89		0.00	17,501.70	
08	D - 90	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL	90		0.00	17,501.70	
08	D - 91	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL	91		0.00	17,501.70	
08	D - 92	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL	92		0.00	17,501.70	
08	D - 93	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL	93		0.00	17,501.70	
08	D - 94	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL	94		0.00	17,501.70	
08	D - 95	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL	95		0.00	17,501.70	
08	D - 96	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	96		0.00	7,210.26	
08	D - 97	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	97		0.00	7,210.26	
08	D - 98	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	98		0.00	7,210.26	
08	D - 99	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	99		0.00	7,210.26	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,632,539.64	7,383.59	1,724,425.30	915,497.93
19	D - 302	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	302		0.00	1,000,888.50	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		4,261.47	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		3,122.12	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	347,467.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	14,500.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	347,069.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	14,500.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,625.00	0.00	2,350.00	18,275.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,350.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,736.40	1,125.00	23,957.60	116,903.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		750.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	12,166.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	11,791.30	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,030,432.60	15,555.20	216,562.20	829,425.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		8,090.10	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		7,465.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	108,593.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	107,968.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				13,500.00	0.00	12,800.00
						700.00

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	12,800.00
----	---------	---	-----	--	------	-----------

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				372,162.40	3,274.90	86,658.70
						288,778.60

29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,788.70	0.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,486.20	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	42,030.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,450.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	41,728.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,450.00

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				333,046.30	2,429.90	64,299.50
						271,176.70

29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,327.20	0.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,102.70	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	31,186.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,075.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	30,961.60
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,075.90

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				56,788.50	605.80	11,983.00
						45,411.30

29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		330.90	0.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		274.90	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	5,751.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	268.30



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	5,695.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	268.30

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,270.40	286.70	7,582.50	31,974.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		156.60	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		130.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,677.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	126.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,651.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	126.90	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,716.70	419.10	11,091.70	47,044.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		228.90	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		190.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	5,379.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	185.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,340.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	185.60	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,000.00	0.00	15,700.00	348,300.00
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		0.00	15,700.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,577,007.31	0.00	1,399,006.29	178,001.02
29	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	279		0.00	1,399,006.29	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				636,417.68	0.00	9,377.00	627,040.68
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		0.00	1,100.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,277.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				253,370.30	0.00	261.80	253,108.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	130.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	130.90	

SUBCUENTA 092D00144 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00
27	D - 427	se requiere recurso para compra de agua embotellad	427		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,609.16	0.00	5,000.00	74,609.16
27	D - 427	se requiere recurso para compra de agua embotellad	427		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
27	D - 427	se requiere recurso para compra de agua embotellad	427		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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 568 BOTELLAS DE AGUA ,NECESARIAS PARA LAS REUNIONES DE 568 0.00 34,800.00

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
27	D - 427	se requiere recurso para compra de agua embotellad	427		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	4,800.00	45,200.00
27	D - 427	se requiere recurso para compra de agua embotellad	427		0.00	4,800.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				318,000.00	0.00	53,000.00	265,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	53,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,600.00	0.00	20,487.81	23,112.19
08	D - 80	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	80		0.00	20,487.81	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				3,712.00	0.00	3,712.00

SALDO FINAL

0.00

13 D - 146 REQUERIMIENTO DE CROMATICAS CON EL LOGOTIPO INSTIT

146

0.00

3,712.00

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

45,831.50

0.00

2,983.31

42,848.19

08 D - 81 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT

81

0.00

2,983.31

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

172,451.58

0.00

7,394.00

165,057.58

29 D - 603 comprobación de gastos de reuniones de trabajo de

603

0.00

5,000.00

08 D - 81 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT

81

0.00

2,394.00

SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

40,000.00

0.00

292.00

39,708.00

04 D - 30 PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR

30

0.00

292.00

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

38,497.81

0.00

2,087.21

36,410.60

08 D - 81 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT

81

0.00

2,087.21

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

883,175.55

4,616.43

186,995.40

700,796.58

29 D - 641 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16

641

4,616.43

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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	93,049.80
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	82,745.60
29	D - 819	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	0.00	11,200.00

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,125.00	0.00	2,525.00	13,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,525.00	

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,010.00	0.00	15,900.00	70,110.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,950.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,950.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,084.60	3,445.80	77,124.20	16,406.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		3,445.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	40,285.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	36,839.20	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,500.00	11,200.00	11,200.00	10,500.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	11,200.00	
29	D - 819	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374		11,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,136.00	1,324.50	26,351.50	89,109.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,324.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	13,838.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	12,513.50	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,683.30	982.80	19,552.40	66,113.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		982.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	10,267.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,284.80	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,580.70	245.00	3,142.40	9,683.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		245.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,693.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,448.70	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,987.90	115.90	2,305.50	7,798.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		115.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,210.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,094.80	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,609.90	169.50	3,373.10	11,406.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		169.50	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	1,771.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	1,601.80

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				703.00	4,750.50	5,453.50	0.00
29	D - 715	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	206		4,750.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,453.50	

SUBCUENTA 092E00120 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,732.00	0.00	4,750.50	10,981.50
29	D - 715	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	206		0.00	4,750.50	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,832,773.35	8,453.78	645,364.40	2,195,862.73
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		8,453.78	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	327,196.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	318,167.70	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,300.00	0.00	8,450.00	40,850.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,450.00	

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				355,550.20	0.00	61,358.80	294,191.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	30,679.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 30,679.40

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				749,136.20	4,661.00	162,047.40	591,749.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		4,661.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	83,984.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	78,063.20	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,000.00	600.00	33,600.00	0.00
29	D - 714	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	205		600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	33,600.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				419,588.30	2,297.80	84,561.10	337,325.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		2,297.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	43,658.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	40,902.20	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310,340.30	1,704.90	62,743.80	249,301.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,704.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	32,394.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	30,349.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,227.60	151.10	6,835.50	20,543.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		151.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,493.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,342.20	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,601.20	201.10	7,399.50	29,402.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		201.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,820.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,579.10	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,542.00	294.10	10,824.00	43,012.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		294.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	5,588.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,235.60	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,849.00	26,198.20	37,047.20	0.00
29	D - 714	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	205		26,198.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	37,047.20	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				402,134.00	371.00	5,720.00	396,785.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		371.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,045.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 2,674.50

SUBCUENTA 092E00120 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,240.00	0.00	26,798.20	105,441.80
29	D - 714	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	205		0.00	26,798.20	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				291,090.70	0.00	268,199.09	22,891.61
13	D - 171	Movimiento necesario para solventar la requisición	171		0.00	268,199.09	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,926.87	0.00	16,926.87
12	D - 128	Solventar req. 20160524-1, en relación al material	128		16,926.87	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,926.87	0.00	16,926.87	0.00
12	D - 128	Solventar req. 20160524-1, en relación al material	128		0.00	16,926.87	

SUBCUENTA 092E00120 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,639.71	0.00	220,639.71	0.00
13	D - 171	Movimiento necesario para solventar la requisición	171		0.00	220,639.71	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS INFORMÁTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,689.12	0.00	75,689.12	0.00
13	D - 171	Movimiento necesario para solventar la requisición	171		0.00	75,689.12	

SUBCUENTA 092E00120 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,196.00	0.00	44,196.00	0.00
13	D - 178	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS IMPRES	178		0.00	44,196.00	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,550.80	0.00	57,716.20	149,834.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	28,466.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	29,250.20	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,250.00	0.00	875.00	4,375.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	875.00	

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,085.00	0.00	11,300.00	65,785.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	5,650.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,650.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,762.30	0.00	13,912.80	47,849.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,956.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 6,956.40

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	300.00	4,800.00	0.00
29	D - 713	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	204		300.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,800.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,944.80	0.00	8,288.60	39,656.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,144.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,144.30	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,099.10	0.00	6,150.40	28,948.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,075.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,075.20	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,800.20	0.00	941.00	4,859.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	470.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	470.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,141.00	0.00	725.60	3,415.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	362.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	362.80	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,057.40	0.00	1,060.80	4,996.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	530.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	530.40	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,886.10	0.00	4,272.70	9,613.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,272.70	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,522.30	0.00	742.00	43,780.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	371.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092E00120 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,344.00	0.00	300.00	4,044.00
29	D - 713	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	204		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,304.38	0.00	9,902.30	104,402.08
19	D - 290	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL REEMBOLSO D	290		0.00	1,185.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

20	D - 324	MOVIMIENTO NECESARIO PARA CUBRIR SOBREGIRO EN LA P	324	0.00	7,564.30
26	D - 385	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL REEMBOLSO D	385	0.00	1,153.00

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
12	D - 137	Solventar req. 20160524-1, en relación al material	137		54,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL DIDÁCTICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,244.56	2,338.00	56,338.00	244.56
12	D - 137	Solventar req. 20160524-1, en relación al material	137		0.00	54,000.00	
19	D - 290	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL REEMBOLSO D	290		1,185.00	0.00	
26	D - 385	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL REEMBOLSO D	385		1,153.00	0.00	
26	D - 393	REEMBOLSO DE FONDO FIJO JULIO 2016	393		0.00	1,153.00	
28	D - 430	REEMBOLSO DE FONDO FIJO JULIO 2016	430		0.00	1,185.00	

SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,210.56	0.00	36,210.56	0.00
13	D - 176	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL TALLER "LÍDERES	176		0.00	31,686.56	
18	D - 258	ARREGLOS FLORALES PARA TALLER "LÍDERES PROMOTORES	258		0.00	4,524.00	

SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,704,701.69	9,079.04	2,897,049.80	7,816,730.93
15	D - 227	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		0.00	224,444.10	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		5,974.16	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		953.95	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 717	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208	0.00	317,503.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	2,150.93	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	0.00	20,467.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	20,205.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	281,468.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	873,455.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	269,571.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	889,934.40	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				304,825.00	0.00	52,300.00	252,525.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	375.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,025.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	43,900.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,202.40	0.00	1,542.80	5,659.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	503.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	268.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	503.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	268.30	

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 224,444.10	542,919.10	317,503.70	971.30
15	D - 227	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		224,444.10	0.00	
29	D - 717	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208		317,503.70	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		971.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	148,834.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	168,668.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				734,084.80	375.00	141,581.00	592,878.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		375.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	4,125.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	4,125.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	17,700.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	48,778.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	18,450.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	48,403.00	
SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,497,157.10	4,178.20	570,727.90	1,930,607.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,768.20	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,825.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		585.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	9,410.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	9,410.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	98,175.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	180,835.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	96,741.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	176,155.10	
SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,000.00	15,400.00	220,800.00	1,600.00
29	D - 716	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	207		2,100.00	0.00	
29	D - 717	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208		11,700.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	33,600.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	187,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,439,169.00	1,736.20	303,262.40	1,137,642.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		771.50	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		422.50	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		542.20	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	3,454.40	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	3,399.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	38,863.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	110,086.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	37,590.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	109,868.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,068,805.10	1,288.30	225,019.00	845,074.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		572.40	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		313.50	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		402.40	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,562.90	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	2,522.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	28,836.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	81,684.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	27,891.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	81,521.90	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,093.40	243.10	22,345.20	81,991.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		142.80	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		100.30	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	455.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	445.70		
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	3,950.70		
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	6,870.10		
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	3,715.10		
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	6,907.80		
SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,033.50	152.00	26,537.20	99,648.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		67.50	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		37.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		47.50	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	302.30	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	297.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,400.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	9,633.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,288.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,614.60	
SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,654.90	222.20	38,819.50	146,057.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		98.70	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		54.10	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		69.40	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	442.10	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	435.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,975.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	14,091.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,812.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	14,063.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,387.80	22,719.80	235,678.10	22,429.50
29	D - 716	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	207		22,467.70	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		252.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	31,139.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	204,539.00	
SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,278,921.30	0.00	5,814.00	1,273,107.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	819.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,087.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	819.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,087.50	
SUBCUENTA 092E00121 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225,084.00	0.00	36,267.70	188,816.30
29	D - 716	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	207		0.00	24,567.70	
29	D - 717	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208		0.00	11,700.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				620,953.86	0.00	620,452.00	501.86
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		0.00	620,452.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	7,540.00	22,460.00
13	D - 179	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO POR EL ALMAC	179		0.00	7,540.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				582,406.91	0.00	312,689.32	269,717.59
19	D - 291	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	291		0.00	62,680.32	
20	D - 328	Movimiento necesario para solventar la requisición	328		0.00	250,009.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,280.58	0.00	156,600.00	4,680.58
13	D - 174	PASTO SINTÉTICO PARA GIRAS Y EVENTOS DEL EDIL MUNI	174		0.00	156,600.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,922.00	0.00	10,413.00	16,509.00
13	D - 166	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE CFE, P	166		0.00	10,413.00	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,121,719.77	1,103.41	903,040.70	2,219,782.48
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		953.95	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		149.46	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,260.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,260.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	447,753.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	452,766.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,450.00	0.00	5,825.00	31,625.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,825.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,787.69	0.00	2,320.53	362,467.16
06	D - 55	SOL. PAGO 20160701-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55		0.00	2,320.53	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,213,565.32	0.00	8,501.87	2,205,063.45
06	D - 55	SOL. PAGO 20160701-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55		0.00	8,501.87	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,736.63	0.00	2,208.28	110,528.35
06	D - 55	SOL. PAGO 20160701-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55		0.00	2,208.28	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,396.20	375.00	37,514.80	138,256.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	19,319.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	18,194.90	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				660,364.60	3,582.80	442,551.40	221,396.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		715.30	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		2,867.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	220,861.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	221,690.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,500.00	1,900.00	30,400.00	0.00
29	D - 712	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	203		1,900.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	30,400.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				391,987.00	631.90	127,834.40	264,784.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		311.50	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		320.40	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	126.10	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	126.10	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	63,709.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	63,872.70	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,024.10	468.90	94,852.70	205,640.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		231.20	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		237.70	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	93.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	93.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	47,272.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	47,393.30	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,449.40	116.90	14,606.80	23,959.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		57.60	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		59.30	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	23.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	7,265.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	7,295.20

**SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,148.90	55.30	11,185.30	25,018.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		27.30	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		28.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	11.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	11.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	5,574.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,588.80	

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,186.68	80.90	16,362.80	4,904.78
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		39.90	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		41.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	16.10	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	16.10	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	8,154.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,175.70	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,283,570.20	0.00	9,641.70	1,273,928.50
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		0.00	9,641.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,570,189.68	0.00	727,595.01	842,594.67
29	D - 503	SOL. PAGO 20160728-4 PAGO DE LAUDO 1ERA PARTE SALM	503		0.00	242,531.69	
29	D - 504	SOL. PAGO 20160728-5 PAGO DE LAUDO 2DA PARTE SALME	504		0.00	242,531.66	
29	D - 505	SOL. PAGO 20160728-6 PAGO DE LAUDO 3ERA PARTE SALM	505		0.00	242,531.66	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				868,700.00	0.00	162,100.00	706,600.00
04	D - 21	SOL. PAGO 20160701-11 PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT	21		0.00	84,100.00	
15	D - 254	SOL. PAGO 20160715-3 PAGO A SUTEYM BECAS DE CAPACI	254		0.00	78,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,435,837.08	0.00	67,159.40	2,368,677.68
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		0.00	5,500.00	
27	D - 418	SOL. PAGO 20160721-1 PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE	418		0.00	15,000.00	
27	D - 419	SOL. PAGO 20160721-6 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	419		0.00	12,500.00	
27	D - 420	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LEGORRETA CISNER	420		0.00	12,500.00	
07	D - 67	SOL. PAGO 20160707-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	67		0.00	3,600.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	18,059.40	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383,393.27	0.00	1,564.00	381,829.27
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	782.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	782.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,292.00	0.00	1,900.00	27,392.00
29	D - 712	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	203		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092E00137 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	62,680.32	62,680.32	0.00
19	D - 291	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	291		62,680.32	0.00	
29	D - 685	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA.	685		0.00	14,274.96	
29	D - 686	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA.	686		0.00	48,405.36	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,967.92	65,000.00	0.00	90,967.92
13	D - 169	Movimiento necesario para solventar la requisición	169		65,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,643.24	7,564.30	28,512.50	4,695.04
12	D - 136	Movimiento necesario para solventar la requisición	136		0.00	16,901.20	
18	D - 284	COFFEE BREAK PARA REUNIÓN DE TRABAJO.	284		0.00	5,278.00	
20	D - 324	MOVIMIENTO NECESARIO PARA CUBRIR SOBREGIRO EN LA P	324		7,564.30	0.00	
26	D - 393	REEMBOLSO DE FONDO FIJO JULIO 2016	393		0.00	891.00	
28	D - 430	REEMBOLSO DE FONDO FIJO JULIO 2016	430		0.00	222.30	
29	D - 587	JUSTIFICACION DEL GASTO A COMPROBAR, POR UN MONTO	587		0.00	5,220.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,904.88	0.00	57,904.88	0.00
13	D - 177	NOMENCLATURAS Y LETREROS PARA SER COLOCADOS EN LAS	177		0.00	57,904.88	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				506,340.08	0.00	65,000.00	441,340.08
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		0.00	65,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,400.00	16,901.20	16,901.20	350,400.00
12	D - 136	Movimiento necesario para solventar la requisición	136		16,901.20	0.00	
18	D - 261	ROPA PARA SER USADA POR EL PERSONAL QUE DEPENDE DE	261		0.00	16,901.20	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				288,000.00	0.00	48,000.00	240,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	48,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,797.61	0.00	16,616.69	145,180.92
12	D - 143	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	143		0.00	16,616.69	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,812.46	0.00	65,000.00	94,812.46
13	D - 169	Movimiento necesario para solventar la requisición	169		0.00	65,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,912,533.64	314,904.50	1,289,309.76	938,128.38
27	D - 415	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - NECESARIO PARA RE	415		314,904.50	0.00	
29	D - 466	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONFORME FACTURA 917, CORR	466		0.00	0.00	
29	D - 467	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONFORME FACTURA 916, CORR	467		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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 495	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A	495	0.00	650,151.15
29	D - 496	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL	496	0.00	639,158.61

SUBCUENTA 092E00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162.40	250,009.00	250,009.00	162.40
20	D - 328	Movimiento necesario para solventar la requisición	328		250,009.00	0.00	
28	D - 448	SERVICIO INTEGRAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CO	448		0.00	250,009.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,584.99	0.00	1,970.99	55,614.00
13	D - 165	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR CON	165		0.00	583.99	
04	D - 29	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	29		0.00	1,022.00	
04	D - 30	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	30		0.00	365.00	

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,889,957.19	8,040.77	2,381,414.50	8,516,583.46
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		8,040.77	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	166,566.60	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	165,671.90	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,018,401.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,030,774.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				247,375.00	0.00	42,225.00	205,150.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	750.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	41,475.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				889,875.19	0.00	241.74	889,633.45
22	D - 370	SOL. PAGO 20160715-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	370		0.00	236.26	
07	D - 68	SOL. PAGO 20160706-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	68		0.00	5.48	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,435,679.83	0.00	11,961.22	5,423,718.61
15	D - 251	SOL. PAGO 20160714-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	251		0.00	2,367.12	
22	D - 370	SOL. PAGO 20160715-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	370		0.00	2,914.52	
07	D - 68	SOL. PAGO 20160706-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	68		0.00	6,679.58	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,652.61	0.00	5,164.37	187,488.24
15	D - 251	SOL. PAGO 20160714-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	251		0.00	1,620.00	
22	D - 370	SOL. PAGO 20160715-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	370		0.00	874.36	
07	D - 68	SOL. PAGO 20160706-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	68		0.00	2,670.01	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,929.60	0.00	402.40	1,527.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	201.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	201.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600,505.00	1,500.00	105,118.60	496,886.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,500.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	6,375.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	6,000.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	46,746.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	45,996.80	

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,619,776.90	7,846.00	832,678.80	3,794,944.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		7,846.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	152,402.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	147,929.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	269,571.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	262,775.40	

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,500.00	4,300.00	164,800.00	0.00
29	D - 718	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	209		4,300.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	164,800.00	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,637,173.80	2,722.50	317,994.60	1,321,901.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		2,722.50	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	33,157.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	32,470.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	127,252.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	125,114.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,249,726.70	2,019.90	235,950.50	1,015,796.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		2,019.90	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	24,603.30	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	24,093.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	94,419.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	92,834.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,070.00	414.00	30,473.80	128,010.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		414.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	5,496.40	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	5,369.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	9,957.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,651.20	
SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,904.10	238.30	27,826.60	120,315.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		238.30	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,901.20	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	2,841.10	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	11,135.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	10,948.60	
SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				255,133.20	348.40	40,706.00	214,775.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		348.40	0.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		4,244.60
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	4,156.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	16,289.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	16,015.60

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,025.00	0.00	8,580.00	197,445.00
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		0.00	8,580.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				773,167.66	0.00	252,263.60	520,904.06
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		0.00	6,600.00	
07	D - 67	SOL. PAGO 20160707-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	67		0.00	10,800.00	
02	D - 7	SOL. PAGO 20160701-6 GASTOS FUNERARIOS AGUILAR EST	7		0.00	12,500.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	55,000.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	167,363.60	

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,146,050.37	0.00	1,949.00	1,144,101.37
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	974.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	974.50	

SUBCUENTA 092F00124 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,172.00	0.00	4,300.00	234,872.00
29	D - 718	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	209		0.00	4,300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	313.20	313.20	0.00
12	D - 131	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUISI	131		313.20	0.00	
28	D - 449	MATERIAL PARA REUBICAR EL AIRE ACONDICIONADO.	449		0.00	313.20	
SUBCUENTA 092F00124 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,176.40	0.00	953.01	73,223.39
12	D - 131	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUISI	131		0.00	313.20	
12	D - 133	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUISI	133		0.00	639.81	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,781.87	639.81	4,579.68	58,842.00
12	D - 133	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUISI	133		639.81	0.00	
28	D - 451	MATERIAL PARA REUBICAR EL AIRE ACONDICIONADO.	451		0.00	4,060.00	
28	D - 453	MATERIAL PARA LA REUBICACIÓN DEL AIRE ACONDICIONAD	453		0.00	519.68	
SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,290.82	0.00	933.80	46,357.02
28	D - 450	MATERIAL PARA REUBICAR EL AIRE ACONDICIONADO.	450		0.00	933.80	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				430,689.87	0.00	139.20	430,550.67
28	D - 455	MATERIALES PARA LA REUBICACIÓN DEL AIRE ACONDICION	455		0.00	139.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,751.23	0.00	6,461.54	80,289.69
21	D - 337	MATERIALES NECESARIOS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS	337		0.00	424.21	
21	D - 338	MATERIALES NECESARIOS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS	338		0.00	3,056.83	
21	D - 339	MATERIALES NECESARIOS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS	339		0.00	2,980.50	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				211,200.60	0.00	60,000.00	151,200.60
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,500.00	0.00	24,754.40	182,745.60
18	D - 260	ROPA PARA SER USADA POR EL PERSONAL QUE DEPENDE DE	260		0.00	24,754.40	
SUBCUENTA 092F00124 GAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	6,514.56	6,514.56	15,000.00
12	D - 134	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	134		6,514.56	0.00	
28	D - 452	MATERIAL NECESARIO PARA LA REUBICACIÓN DEL AIRE AC	452		0.00	5,772.16	
28	D - 454	MATERIAL PARA LA REUBICACIÓN DEL AIRE ACONDICIONAD	454		0.00	742.40	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				390,000.00	0.00	65,000.00	325,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	65,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,056.00	0.00	6,514.56	110,541.44
12	D - 134	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	134		0.00	6,514.56	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,886,622.75	2,353.56	390,366.10	1,498,610.21
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		2,353.56	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	196,550.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	193,815.20	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,500.00	0.00	2,950.00	20,550.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,950.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,957.20	0.00	9,587.60	5,369.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,793.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,793.80	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				427,861.90	1,180.50	83,741.50	345,300.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,180.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	42,461.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	41,280.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,500.00	0.00	9,600.00	900.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,600.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203,335.50	617.70	40,270.10	163,683.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		617.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	20,443.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	19,826.20	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,618.90	458.30	29,880.30	133,196.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		458.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	15,169.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	14,711.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,245.80	114.30	3,356.50	17,003.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		114.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,735.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,621.10	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,177.00	54.00	3,523.40	15,707.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		54.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,788.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,734.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,052.80	79.10	5,154.90	22,977.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		79.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,617.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,537.90	
SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,731,609.22	0.00	532,825.20	2,198,784.02
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		0.00	532,825.20	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,349.82	0.00	11,803.90	39,545.92
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		0.00	2,200.00	
07	D - 67	SOL. PAGO 20160707-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	67		0.00	2,400.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,203.90	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,044.40	0.00	155.00	186,889.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	77.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,553.24	0.00	15,000.00	20,553.24
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,905.00	0.00	729.99	38,175.01
04	D - 30	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	30		0.00	729.99	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,336,845.40	0.00	325,272.30	1,011,573.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	161,062.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	164,210.20	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,425.00	0.00	5,875.00	24,550.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,875.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,162.00	0.00	14,500.00	72,662.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,250.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,250.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				333,968.30	0.00	87,500.40	246,467.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	43,750.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	43,750.20	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,000.00	1,600.00	25,600.00	0.00
29	D - 719	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	210		1,600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	25,600.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				186,667.20	0.00	43,081.40	143,585.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	21,540.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	21,540.70	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,926.20	0.00	31,965.20	104,961.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	15,982.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	15,982.60	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,948.60	0.00	2,918.00	9,030.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,459.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,459.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,152.80	0.00	3,769.60	12,383.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,884.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,884.80	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,620.40	0.00	5,515.00	18,105.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,757.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,757.50	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,902.30	0.00	21,161.50	31,740.80
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	21,161.50	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,444.80	0.00	310.00	185,134.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.00	

SUBCUENTA 092F01123 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,704.00	0.00	1,600.00	21,104.00
29	D - 719	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	210		0.00	1,600.00	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	366,031.86	364,486.50	1,545.36
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		794.96	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211	364,486.50	0.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	750.40	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	180,909.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	183,577.20

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,100.00	0.00	5,900.00	4,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,900.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 21,063.00	45,963.00	24,900.00	0.00
15	D - 228	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	228		24,900.00	0.00	
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		21,063.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	12,450.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	12,450.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				401.50	56,537.70	55,689.60	1,249.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		624.80	0.00	
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		55,288.10	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		624.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	27,844.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	27,844.80	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,500.00	8,900.00	22,400.00	0.00
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		8,900.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	22,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,126.60	39,145.40	44,809.60	462.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		231.20	0.00	
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		38,683.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		231.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	22,404.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	22,404.80	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,395.40	21,195.40	33,247.60	343.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		171.60	0.00	
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		20,852.20	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		171.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	16,623.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	16,623.80	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,475.50	85.60	4,023.60	2,537.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		42.80	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		42.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,011.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,011.80	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,466.90	2,493.90	3,920.40	40.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		20.20	0.00	
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		2,453.50	0.00	
					20.20		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	1,960.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	1,960.20

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,140.20	3,654.80	5,735.80	59.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		29.60	0.00	
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		3,595.60	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		29.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,867.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,867.90	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,878.60	25,381.90	17,503.30	0.00
15	D - 228	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	228		7,878.60	0.00	
29	D - 720	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211		17,503.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	17,503.30	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,450.70	0.00	34,417.60	28,033.10
15	D - 228	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	228		0.00	32,778.60	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	819.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	819.50	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				670,539.40	0.00	136,097.40	534,442.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	67,432.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 68,664.90

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,050.00	0.00	2,275.00	14,775.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,275.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,262.00	0.00	7,550.00	9,712.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,775.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,775.00	

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,727.30	0.00	36,722.60	93,004.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	18,361.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	18,361.30	

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,000.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,338.70	0.00	18,130.20	67,208.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	9,065.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,065.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,172.40	0.00	13,452.40	49,720.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,726.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,726.20	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,332.00	0.00	2,048.60	7,283.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,024.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,024.30	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,450.50	0.00	1,586.20	5,864.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	793.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	793.10	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,902.00	0.00	2,320.60	8,581.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,160.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,160.30	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,264.70	0.00	4,810.40	13,454.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,810.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,174.20	0.00	742.00	78,432.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	371.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,983.40	0.00	122,263.80	242,719.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	60,610.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	61,653.80	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,925.00	0.00	1,625.00	6,300.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,625.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,330.00	0.00	13,698.80	38,631.20
15	D - 230	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	230		0.00	1,100.00	
29	D - 821	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	376		0.00	12,598.80	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,994.00	0.00	13,745.00	58,249.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,872.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,872.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,656.20	12,598.80	27,677.80	10,577.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	13,838.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	13,838.90	
29	D - 821	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	376		12,598.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	300.00	4,800.00	0.00
29	D - 721	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	212		300.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,823.80	0.00	16,480.80	31,343.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	8,240.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,240.40	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,485.40	0.00	12,228.20	23,257.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,114.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,114.10	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,273.90	0.00	1,149.80	2,124.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	574.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	574.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,189.20	0.00	1,442.00	2,747.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	721.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	721.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,122.80	0.00	2,109.40	4,013.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,054.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,054.70	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 689.30	3,305.10	2,205.10	410.70
15	D - 230	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	230		1,100.00	0.00	
29	D - 721	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	212		2,205.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,205.10	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,914.00	0.00	742.00	58,172.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	371.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,624.00	0.00	2,505.10	1,118.90
29	D - 721	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	212		0.00	2,505.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				692,555.74	1,730.81	187,075.50	507,211.05
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		890.36	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		840.45	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	93,697.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	93,377.60	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,900.00	0.00	650.00	2,250.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	650.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,584.08	0.00	4,875.00	85,709.08
29	D - 820	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375		0.00	4,875.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375.00	5,625.00	6,000.00	0.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		375.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,000.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,000.00	
29	D - 820	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375		4,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,241.20	1,850.00	14,741.80	37,349.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		925.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		925.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	7,370.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	7,370.90

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	100.00	1,600.00	0.00
29	D - 722	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	213		100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,600.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,779.30	665.00	14,444.80	27,999.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		332.50	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		332.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,222.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,222.40	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,985.70	493.40	10,717.80	20,761.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		246.70	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		246.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	5,358.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,358.90	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,016.00	123.00	2,209.80	3,929.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		61.50	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		61.50	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	1,104.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	1,104.90

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,656.10	58.20	1,264.00	2,450.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		29.10	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		29.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	632.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	632.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,344.30	85.20	1,849.40	3,580.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		42.60	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		42.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	924.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	924.70	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,592.96	0.00	833.20	21,759.76
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	833.20	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,292.90	0.00	742.00	65,550.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	371.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	371.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,919.00	0.00	100.00
29	D - 722	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	213		0.00	100.00

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	18,049.00	18,049.00
06	D - 59	Pago de Energia Electrica correspondiente de novie	59		18,049.00	0.00
07	D - 65	Pago de Energia Electrica del Centro de Educación	65		0.00	18,049.00

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				66,000.00	0.00	11,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	11,000.00

SUBCUENTA 092G00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				70,599.00	0.00	18,049.00
06	D - 59	Pago de Energia Electrica correspondiente de novie	59		0.00	18,049.00

SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				48,027.00	0.00	1,314.00
13	D - 165	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR CON	165		0.00	1,314.00

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,032,975.40	0.00	298,105.50
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	3,628.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	3,628.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	144,345.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	146,504.20

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,650.00	0.00	1,900.00	3,750.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,900.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,672.05	0.00	168.53	109,503.52
28	D - 432	SOL. PAGO 20160720-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	432		0.00	168.53	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				763,605.22	0.00	561.76	763,043.46
28	D - 432	SOL. PAGO 20160720-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	432		0.00	561.76	

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,719.24	0.00	1,008.40	60,710.84
28	D - 432	SOL. PAGO 20160720-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	432		0.00	1,008.40	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,006.00	0.00	7,125.00	29,881.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	375.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,000.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				264,468.50	0.00	70,130.40	194,338.10
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	564.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	564.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	34,188.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	34,813.20	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,900.00	6,400.00	0.00
29	D - 723	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	214		1,900.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,281.50	0.00	30,876.10	72,405.40
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	456.80	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	456.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	14,830.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	15,132.50	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,380.00	0.00	22,909.30	60,470.70
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	338.90	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	338.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	11,003.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	11,228.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,949.40	0.00	4,232.60	12,716.80
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	84.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	84.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,003.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,059.80	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,832.90	0.00	2,701.50	7,131.40
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	40.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	40.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,297.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,324.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,252.68	0.00	3,952.70	360,299.98
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	58.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	58.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,898.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,937.20	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,000.00	0.00	30,000.00	210,000.00
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				381,367.26	0.00	29,192.10	352,175.16
22	D - 371	SOL. PAGO 20160715-2 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	371		0.00	12,500.00	
28	D - 433	SOL. PAGO 20160720-4 GASTOS FUNERARIO A FAVOR DEL	433		0.00	12,500.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,192.10	
SUBCUENTA 092H00125 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,076.00	0.00	1,900.00	12,176.00
29	D - 723	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	214		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,726.40	0.00	142,726.40	0.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		0.00	142,726.40	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,753,770.44	0.00	2,330,117.50	12,423,652.94
13	D - 155	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	155		0.00	1,058,785.44	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		0.00	1,271,332.06	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,000.00	0.00	15,000.00	75,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	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 julio de 2016

PGRIP110

				23,153.60	0.00	23,153.60	0.00
07	D - 76	DE ACUERDO AL VOLANTE DE DEVOLUCION 262 ENVIADO PO	76		0.00	23,153.60	

SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,153.60	23,153.60	0.00
15	D - 196	MATERIAL EMPLEADO PARA LA DIFUSION DE LA OBRA DEL	196		0.00	5,753.60	
15	D - 198	MATERIAL ENPLEADO PARA LA DIFUSION DE LA OBRA DEL	198		0.00	17,400.00	
07	D - 76	DE ACUERDO AL VOLANTE DE DEVOLUCION 262 ENVIADO PO	76		23,153.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,026.01	0.00	3,285.00	36,741.01
13	D - 165	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR CON	165		0.00	729.99	
04	D - 29	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	29		0.00	1,095.00	
04	D - 30	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	30		0.00	1,460.01	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				385,895.00	0.00	192,391.00	193,504.00
29	D - 728	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		0.00	28,333.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	9,352.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	14,077.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	70,325.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	70,302.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,750.00	0.00	1,725.00	4,025.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	150.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,575.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,668.00	0.00	6,050.00	22,618.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,025.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,025.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 22,044.20	47,200.90	25,156.70	0.00
15	D - 231	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	231		22,044.20	0.00	
29	D - 728	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		25,156.70	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,693.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	3,711.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	9,376.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,376.10	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00
29	D - 728	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		1,800.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,716.30	0.00	18,192.50	16,523.80
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,204.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	1,787.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	7,600.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	7,600.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				25,758.30	0.00	13,497.70
						12,260.60
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	0.00	893.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	1,326.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	5,639.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	5,639.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				557.80	1,376.40	1,934.20
						0.00
29	D - 728	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		1,376.40	0.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	222.80
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	294.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	708.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	708.40
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				3,035.30	0.00	1,592.00
						1,443.30
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	105.40
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	156.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	665.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	665.10



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,436.80	0.00	2,328.70	2,108.10
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	154.10	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	228.80	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	972.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	972.90	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,705.40	4,343.60	2,638.20	0.00
15	D - 231	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	231		2,100.00	0.00	
29	D - 728	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		2,243.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,638.20	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,807.50	0.00	24,144.20	23,663.30
15	D - 231	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	231		0.00	24,144.20	
SUBCUENTA 092H00125 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,373.40	0.00	2,243.60	1,129.80
29	D - 728	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	219		0.00	2,243.60	
SUBCUENTA 092H00125 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	194,447.29	0.00	194,447.29
29	D - 606	EN ALCANCE AL OFICIO DGSU/EA/1659/2016 DE FECHA 22	88		194,447.29	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	382,124.28	0.00	382,124.28
29	D - 580	EN ALCANCE AL OFICIO DGSU/EA/1659/2016 DE FECHA 22	26		382,124.28	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,882,170.56	0.00	1,764,248.56	117,922.00
28	D - 446	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIE	446		0.00	321,556.99	
28	D - 447	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIE	447		0.00	66,120.00	
29	D - 579	EN ALCANCE AL OFICIO DGSU/EA/1659/2016 DE FECHA 22	11		0.00	50,000.00	
29	D - 580	EN ALCANCE AL OFICIO DGSU/EA/1659/2016 DE FECHA 22	26		0.00	382,124.28	
29	D - 581	EN ALCANCE AL OFICIO DGSU/EA/1659/2016 DE FECHA 22	27		0.00	750,000.00	
29	D - 606	EN ALCANCE AL OFICIO DGSU/EA/1659/2016 DE FECHA 22	88		0.00	194,447.29	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
29	D - 581	EN ALCANCE AL OFICIO DGSU/EA/1659/2016 DE FECHA 22	27		750,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				621,133.16	627.21	111,465.40	510,294.97
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		627.21	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	26,323.90	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	24,180.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	30,978.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	29,982.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,350.00	0.00	900.00	3,450.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	525.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,625.00	0.00	7,500.00	31,125.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,875.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,875.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,875.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				236,723.50	696.10	44,308.50	193,111.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		696.10	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	10,249.20	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	9,909.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	12,074.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	12,074.80	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,248.90	320.40	16,579.60	64,989.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		320.40	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	3,976.40	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	3,656.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,473.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,473.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,283.70	237.60	12,300.00	48,221.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		237.60	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,949.60	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	2,712.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,319.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,319.20	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,042.70	23.30	2,807.10	11,258.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		23.30	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	636.80	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	613.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	778.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	778.40	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,114.20	28.00	1,450.80	5,691.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		28.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	347.90	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	319.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	391.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	391.50	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,401.40	41.00	2,122.20	8,320.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		41.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		508.90
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	467.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	572.70
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	572.70

SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				417,637.96	0.00	247,452.13	170,185.83
12	D - 124	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2421	124		0.00	247,452.13	

SUBCUENTA 092H00125 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	247,452.13	201,641.63	45,810.50
12	D - 124	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2421	124		247,452.13	0.00	
21	D - 331	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARAC	331		0.00	1,418.68	
21	D - 333	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARAC	333		0.00	200,222.95	

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				547,980.50	0.00	159,475.10	388,505.40
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	8,777.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	8,609.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	72,176.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	69,911.60	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,400.00	0.00	2,875.00	7,525.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	300.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,575.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,106.00	0.00	1,875.00	6,231.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,125.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,617.20	0.00	17,556.40	36,060.80
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	77.30	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	77.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	9,013.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,388.40	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	2,100.00	9,600.00	0.00
29	D - 724	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	215		2,100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,600.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,329.50	0.00	16,525.70	37,803.80
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	885.60	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	885.60	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,528.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,226.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,306.90	0.00	12,260.90	28,046.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	656.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	656.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	5,585.80
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	5,361.30

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,202.90	0.00	804.80	1,398.10
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	23.30	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	23.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	407.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	351.10	

SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,753.20	0.00	1,445.70	3,307.50
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	77.40	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	77.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	658.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	632.20	

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,953.10	0.00	2,114.90	4,838.20
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	113.20	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	113.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	963.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	924.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,116.00	0.00	9,453.30	30,662.70
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,453.30	
SUBCUENTA 092H00126 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,560.00	0.00	2,100.00	5,460.00
29	D - 724	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	215		0.00	2,100.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,289,775.17	0.00	4,574,580.18	21,715,194.99
04	D - 19	PAGO NECESARIO POR EL SERVICIO DE DISPOSICION FINA	19		0.00	4,574,580.18	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,836,297.27	1,909.48	3,256,654.50	12,581,552.25
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,348.96	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		560.52	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	162,874.30	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	162,883.80	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,450,013.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,480,883.30	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				815,225.00	225.00	136,875.00	678,575.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		225.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	14,625.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	122,250.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,157.70	0.00	1,457.00	5,700.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	728.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	728.50	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				514,134.50	0.00	134,994.00	379,140.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	66,747.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	68,247.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,690,042.00	379.70	506,251.60	2,184,170.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		379.70	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	3,729.40	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	3,349.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	249,842.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	249,330.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				418,500.00	18,300.00	436,800.00	0.00
29	D - 725	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	216		18,300.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	436,800.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,940,427.30	450.50	389,956.00	1,550,921.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		324.40	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		126.10	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	0.00	16,997.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	16,798.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	177,988.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	178,172.00

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,441,897.70	334.10	289,319.40	1,152,912.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		240.60	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		93.50	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	12,603.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	12,456.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	132,061.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	132,197.90	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,235.20	60.00	9,661.60	37,633.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		60.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,583.80	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,544.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,266.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,266.70	

SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,016.00	39.40	34,116.80	135,938.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		28.40	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		11.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,483.20	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,465.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	15,575.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	15,591.90

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				248,682.80	57.60	49,898.10	198,842.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		41.50	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		16.10	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,170.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	2,145.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	22,779.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	22,802.80	

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,181,291.40	0.00	448,709.00	1,732,582.40
04	D - 17	SOL. PAGO 20160624-1 GASTOS FUNERARIOS MOCTEZUMA R	17		0.00	12,500.00	
07	D - 66	SOL. PAGO 2016007-2 GASTOS FUNERARIOS MORENO ALVAR	66		0.00	12,500.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	423,709.00	

SUBCUENTA 092H00126 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				301,464.00	0.00	18,300.00	283,164.00
29	D - 725	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	216		0.00	18,300.00	

SUBCUENTA 092H00126 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,473.60	0.00	21,473.60	0.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		0.00	21,473.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,157,473.40	9,270.69	602,070.20	2,564,673.89
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		9,270.69	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	13,541.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	13,386.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	293,379.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	281,764.20	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,000.00	0.00	18,850.00	87,150.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	300.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	18,550.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,862.00	0.00	595.00	2,267.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	297.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	297.50	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225,424.00	0.00	40,100.00	185,324.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	20,050.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	20,050.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				502,659.40	2,736.40	83,478.00	421,917.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		2,736.40	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,382.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	2,382.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	40,475.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	38,238.60

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,500.00	100.00	73,600.00	0.00
29	D - 726	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	217		100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	73,600.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				403,065.10	2,489.40	72,187.60	333,366.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		2,489.40	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,621.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,621.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	35,692.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	33,252.60	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				298,811.00	1,847.20	53,558.70	247,099.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,847.20	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,202.60	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,202.60	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	26,481.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	24,671.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,243.40	388.90	2,397.10	19,235.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		388.90	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	216.80	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	216.80	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,171.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	791.90	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,235.60	217.90	6,316.30	29,137.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		217.90	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	141.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	141.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,123.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,909.70	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,543.80	318.70	9,238.50	42,624.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		318.70	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	207.40	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	207.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,568.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,255.70	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				336,937.70	0.00	69,601.40	267,336.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	69,601.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,188.00	0.00	100.00	100,088.00
29	D - 726	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	217		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,480.10	2,260.41	4,740.48	0.03
12	D - 126	TRASPASO INTERNO PARA COMPLEMENTO DE LA RECALENDAR	126		2,260.41	0.00	
15	D - 202	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REHABILITACIO	202		0.00	3,433.60	
27	D - 426	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REHABILITACIO	426		0.00	1,306.88	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				754,718.86	0.00	513,876.81	240,842.05
12	D - 126	TRASPASO INTERNO PARA COMPLEMENTO DE LA RECALENDAR	126		0.00	2,260.41	
12	D - 127	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL COMPLEMENTO DE	127		0.00	96,000.00	
13	D - 145	MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE SEÑALIZAC	145		0.00	147,030.00	
21	D - 334	PLACAS DE NOMECLATURA ELABORADAS EL LAMINA GALVANI	334		0.00	121,730.40	
21	D - 335	PLACAS PARA LA NOMECLATURA,ELABORADAS EN LAMINA GA	335		0.00	25,056.00	
28	D - 444	PLACAS ELABORADAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL.22 CON	444		0.00	121,800.00	
SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,492.02	96,000.00	99,486.82	5.20
12	D - 127	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL COMPLEMENTO DE	127		96,000.00	0.00	
15	D - 199	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REHABILITACIO	199		0.00	4,077.40	
27	D - 425	ATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REHABILITACION	425		0.00	95,409.42	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,598,914.25	5,361.69	901,107.90	3,703,168.04
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		5,361.69	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	21,080.60	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	21,455.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	431,023.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	427,549.20	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,825.00	0.00	24,550.00	118,275.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	600.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	23,950.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,611.60	0.00	335.40	1,276.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	167.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	167.70	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				248,394.20	0.00	46,967.00	201,427.20
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	375.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	23,108.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	23,108.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				972,909.50	2,622.00	158,378.40	817,153.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		2,622.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,678.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	2,678.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	77,832.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	75,190.20	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,500.00	1,700.00	99,200.00	0.00
29	D - 727	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	218		1,700.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	99,200.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				597,356.60	1,400.40	110,359.30	488,397.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,400.40	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,521.20	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	2,536.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	53,432.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	51,869.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				442,373.80	1,039.10	81,881.10	361,531.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,039.10	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,869.90	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,881.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	39,645.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	38,484.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,723.10	40.90	4,017.90	20,746.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		40.90	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	406.20	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	408.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,637.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,565.80	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,166.90	122.60	9,656.40	42,633.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		122.60	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	220.30	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	221.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,675.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,538.80	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,325.40	179.20	14,126.10	62,378.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		179.20	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	322.40	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	324.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,839.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,639.60	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				472,792.90	0.00	122,788.10	350,004.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 92,788.10

SUBCUENTA 092H00127 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,444.00	0.00	1,700.00	106,744.00
29	D - 727	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	218		0.00	1,700.00	

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,336.11	182,541.02	224,908.75	968.38
12	D - 125	REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION Y MANTE	125		182,541.02	0.00	
13	D - 149	REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALE	149		0.00	16,332.80	
13	D - 150	REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALE	150		0.00	3,456.80	
13	D - 152	REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALE	152		0.00	13,409.60	
21	D - 332	REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION Y MANTEN	332		0.00	181,686.22	
29	D - 569	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD	569		0.00	7,035.40	
29	D - 572	REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALE	572		0.00	2,987.93	

SUBCUENTA 092H00127 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	5,325.00	34,675.00
29	D - 690	EN ATENCION AL OFICIO DGSA/3536/2016, SIGNADO POR	97		0.00	5,325.00	

SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,325.00	0.00	5,325.00
29	D - 690	EN ATENCION AL OFICIO DGSA/3536/2016, SIGNADO POR	97		5,325.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				496,663.89	0.00	182,541.02	314,122.87
12	D - 125	REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION Y MANTE	125		0.00	182,541.02	
SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,938,332.47	1,154.33	2,049,714.30	3,889,772.50
15	D - 232	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	232		0.00	291,546.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		593.81	0.00	
29	D - 729	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	220		0.00	492,292.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		560.52	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	19,679.90	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	20,723.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	606,383.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	619,088.70	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,675.00	0.00	45,200.00	205,475.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	675.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	44,525.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,083.60	0.00	225.40	858.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	112.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	112.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				420,781.00	0.00	71,175.00	349,606.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	750.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	750.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	34,837.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	34,837.50	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,119,857.70	0.00	223,717.60	896,140.10
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,402.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,402.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	110,456.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	110,456.10	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,500.00	2,100.00	153,600.00	0.00
29	D - 768	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	283		2,100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	153,600.00	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				775,750.90	252.20	155,463.80	620,539.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		126.10	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		126.10	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,257.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	2,300.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	75,453.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	75,453.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				575,169.50	187.00	115,350.50	460,006.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		93.50	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		93.50	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,674.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,705.90	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	55,985.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	55,985.30	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,518.60	0.00	8,429.90	35,088.70
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	318.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	326.60	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,892.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,892.30	
SUBCUENTA 092H00128 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,835.40	22.00	13,603.80	54,253.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		11.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		11.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	197.10	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	200.90	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,602.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,602.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,221.60	32.20	19,899.30	79,354.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		16.10	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		16.10	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	288.60	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	294.10	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	9,658.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,658.30	
SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 291,546.00	783,838.60	338,692.60	153,600.00
15	D - 232	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	232		291,546.00	0.00	
29	D - 729	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	220		492,292.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	338,692.60	
SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				663,229.50	0.00	897.00	662,332.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	448.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	448.50	
SUBCUENTA 092H00128 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,324.00	0.00	2,100.00	130,224.00
29	D - 768	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	283		0.00	2,100.00	
SUBCUENTA 092H00128 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,914.30	0.00	47,193.15	23,721.15
27	D - 424	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES	424		0.00	4,640.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

28	D - 445	MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIE	445	0.00	13,456.00
29	D - 567	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS	567	0.00	28,157.55
29	D - 571	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS HE	571	0.00	939.60

SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,005,158.40	686.38	180,982.10	824,862.68
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		686.38	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	11,071.40	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	11,071.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	78,257.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	80,582.10	

SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,375.00	0.00	5,825.00	35,550.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	525.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,300.00	

SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,574.00	0.00	5,300.00	10,274.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,650.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,650.00	

SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,917.10	184.00	30,503.00	119,598.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		184.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,633.20	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,633.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	13,618.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	13,618.30

SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	17,600.00	400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	17,600.00	

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,793.70	164.10	21,509.20	96,448.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		164.10	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,270.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,270.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	9,483.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,483.90	

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,394.10	121.80	15,958.00	71,557.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		121.80	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	942.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	942.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,036.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,036.50	

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,505.80	30.40	1,857.60	6,678.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		30.40	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	0.00	200.60
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	200.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	728.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	728.20

**SUBCUENTA 092H00145 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,302.90	14.40	1,882.20	8,435.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		14.40	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	111.10	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	111.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	830.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	830.00	

SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,076.80	21.00	2,752.80	12,345.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		21.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	162.60	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	162.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,213.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,213.80	

SUBCUENTA 092H00145 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,426.40	0.00	14,221.60	66,204.80
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	14,221.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,704,689.93	1,854.43	427,022.00	1,279,522.36
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		953.95	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		900.48	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	214,152.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	212,869.50	
SUBCUENTA 092101112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,850.00	0.00	2,275.00	8,575.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,275.00	
SUBCUENTA 092101112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,492.50	750.00	18,500.00	72,742.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		375.00	0.00	
29	D - 730	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	221		0.00	1,900.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	8,300.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,300.00	
SUBCUENTA 092101112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				357,414.10	483.60	101,572.00	256,325.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		241.80	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		241.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	50,786.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	50,786.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,900.00	6,400.00	0.00
29	D - 730	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	221		1,900.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA 092101112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,252.90	528.40	48,064.80	135,716.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		264.20	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		264.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	24,032.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	24,032.40	
SUBCUENTA 092101112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,990.30	392.00	35,663.40	102,718.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		196.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		196.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	17,831.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	17,831.70	
SUBCUENTA 092101112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,692.70	0.00	7,068.60	19,624.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,534.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,534.30	
SUBCUENTA 092101112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,263.80	46.20	4,206.00	12,104.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		23.10	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	23.10	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	2,103.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	2,103.00

SUBCUENTA 092101112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,807.60	67.60	6,152.80	17,722.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		33.80	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		33.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,076.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,076.40	

SUBCUENTA 092101112 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,164.00	0.00	19,105.90	122,058.10
29	D - 822	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377		0.00	19,105.90	

SUBCUENTA 092101112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				338,334.82	0.00	5,330.40	333,004.42
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,330.40	

SUBCUENTA 092101112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,782.40	0.00	15,000.00	39,782.40
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		0.00	15,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,125.00	24,320.00	24,313.60	9,131.40
21	D - 360	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DE CHALECOS Y CAMI	360		24,320.00	0.00	
29	D - 576	REQUERIMIENTO DE CAMISA Y CHALECO PARA EL PERSONAL	576		0.00	24,313.60	

SUBCUENTA 092I01112 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,000.00	0.00	12,000.00	60,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	12,000.00	

SUBCUENTA 092I01112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,860.10	19,105.90	38,966.00	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	19,483.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	19,483.00	
29	D - 822	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377		19,105.90	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,050.00	0.00	175.00	875.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	175.00	

SUBCUENTA 092I01112 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,470.10	0.00	414.70	19,055.40
29	D - 731	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	222		0.00	414.70	

SUBCUENTA 092I01112 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,982.70	0.00	3,560.80	12,421.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,780.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 1,780.40

SUBCUENTA 092101112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	100.00	1,600.00	0.00
29	D - 731	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	222		100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,600.00	

SUBCUENTA 092101112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,327.10	0.00	4,252.80	1,074.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,126.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,126.40	

SUBCUENTA 092101112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,493.30	0.00	3,155.60	11,337.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,577.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,577.80	

SUBCUENTA 092101112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,805.20	0.00	786.80	3,018.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	393.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	393.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,706.90	0.00	372.20	1,334.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	186.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	186.10	
SUBCUENTA 092101112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,498.40	0.00	544.20	1,954.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	272.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	272.10	
SUBCUENTA 092101112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57.90	314.70	314.70	57.90
29	D - 731	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	222		314.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	314.70	
SUBCUENTA 092101112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,186.18	48.45	48.45	50,186.18
20	D - 327	TRASPASO EXTERNO PARA PODER CUBRIR LOS GASTOS DEL	327		48.45	0.00	
25	D - 381	FONDO FIJO DEL MES JULIO DE 2016 DE LA DIRECCIÓN G	381		0.00	48.45	
SUBCUENTA 092101112 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,804.00	0.00	1,804.00	0.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		0.00	1,804.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,079.94	565.00	565.00	1,079.94
20	D - 327	TRASPASO EXTERNO PARA PODER CUBRIR LOS GASTOS DEL	327		565.00	0.00	
25	D - 381	FONDO FIJO DEL MES JULIO DE 2016 DE LA DIRECCIÓN G	381		0.00	565.00	
SUBCUENTA 092101112 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	56.00	56.00	0.00
20	D - 327	TRASPASO EXTERNO PARA PODER CUBRIR LOS GASTOS DEL	327		56.00	0.00	
25	D - 381	FONDO FIJO DEL MES JULIO DE 2016 DE LA DIRECCIÓN G	381		0.00	56.00	
SUBCUENTA 092101112 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	212.48	212.48	0.00
20	D - 327	TRASPASO EXTERNO PARA PODER CUBRIR LOS GASTOS DEL	327		212.48	0.00	
25	D - 381	FONDO FIJO DEL MES JULIO DE 2016 DE LA DIRECCIÓN G	381		0.00	212.48	
SUBCUENTA 092101112 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,531.72	1,531.72	0.00
21	D - 359	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS GASTOS	359		1,531.72	0.00	
25	D - 381	FONDO FIJO DEL MES JULIO DE 2016 DE LA DIRECCIÓN G	381		0.00	1,531.72	
SUBCUENTA 092101112 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				366,792.42	0.00	29,575.65	337,216.77
19	D - 299	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK PARA 70 P	299		0.00	2,842.00	
20	D - 327	TRASPASO EXTERNO PARA PODER CUBRIR LOS GASTOS DEL	327		0.00	881.93	
21	D - 359	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS GASTOS	359		0.00	1,531.72	
21	D - 360	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DE CHALECOS Y CAMI	360		0.00	24,320.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101129 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
21	D - 354	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA PAR	354		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	49,991.36	8.64
21	D - 355	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR	355		50,000.00	0.00	
29	D - 573	ALIMENTO NEDCESARIO PARA LOS PERROS Y GATOS RESGUA	573		0.00	49,991.36	
SUBCUENTA 092101129 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,000.00	0.00	50,000.00	450,000.00
21	D - 354	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA PAR	354		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092101129 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00
21	D - 355	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR	355		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092101129 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	0.00	194,243.16	5,756.84
29	D - 564	DIFUSION PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDEN	564		0.00	9,223.16	
29	D - 565	ALIMENTOS PARA LA SEMANA NACIONAL DE LA SALUD,VACU	565		0.00	174,580.00	
29	D - 566	SEMANA DE LA DIFUSION NACIONAL DE LA SALUD.	566		0.00	10,440.00	
SUBCUENTA 092101143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				748,819.20	0.00	110,017.00	638,802.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	53,996.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 56,021.00

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,050.00	0.00	75.00	6,975.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,981.00	0.00	375.00	9,606.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,202.60	0.00	5,794.40	48,408.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,484.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,309.70	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,544.70	0.00	7,573.30	54,971.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,625.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,947.90	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,406.10	0.00	5,619.50	40,786.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,690.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,929.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,486.00	0.00	1,401.10	5,084.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	670.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	730.40	
SUBCUENTA 092101143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,467.60	0.00	662.80	4,804.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	317.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	345.50	
SUBCUENTA 092101143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,003.60	0.00	969.50	7,034.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	464.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	505.40	
SUBCUENTA 092101143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
22	D - 375	Para el pago de combustible de los automoviles ofi	375		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,475.00	4,312.00	0.00	9,787.00
12	D - 135	Compra de chalecos para el personal adscrito la in	135		4,312.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,000.00	0.00	7,000.00	35,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	7,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,280.00	0.00	39,360.00	111,920.00
15	D - 200	SERVICIO DE AUTOBUS PARA 45 PERSONAS.	200		0.00	4,060.00	
15	D - 201	5 SERVICIOS DE AUTOBUSES PARA 45 PERSONAS POR CA	201		0.00	20,300.00	
22	D - 375	Para el pago de combustible de los automoviles ofi	375		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,731.19	37,273.24	57,150.00	1,854.43
15	D - 233	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	233		0.00	14,900.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		953.95	0.00	
29	D - 732	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		35,418.81	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		900.48	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	21,125.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	21,125.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450.00	0.00	75.00	375.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,000.00	6,500.00	3,750.00	750.00
15	D - 233	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	233		2,375.00	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		375.00	0.00	
29	D - 732	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		3,375.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,875.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,875.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 9,534.00	27,834.00	14,450.00	3,850.00
15	D - 233	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	233		12,525.00	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,925.00	0.00	
29	D - 732	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		11,459.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,925.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,225.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,225.00	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,910.00	5,000.00	6,045.00	865.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		432.50	0.00	
29	D - 732	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		4,135.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		432.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,022.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,022.50	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,167.10	641.80	4,485.40	323.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		320.90	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		320.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,242.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,242.70	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,039.00	160.00	1,118.60	80.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		80.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		80.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	559.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	559.30

**SUBCUENTA 092101143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				493.80	75.60	529.00	40.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		37.80	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		37.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	264.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	264.50	

SUBCUENTA 092101143 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				721.70	110.80	774.00	58.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		55.40	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		55.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	387.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	387.00	

SUBCUENTA 092101143 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				761,606.99	0.00	103,295.96	658,311.03
12	D - 135	Compra de chalecos para el personal adscrito la in	135		0.00	4,312.00	
13	D - 151	SE SOLICITA PINTURA EN AEREOSOL PARA REALIZAR ACTI	151		0.00	32,193.48	
13	D - 153	SE SOLICITA PARA EL EVENTO EN ZONA ORIENTE PARA FO	153		0.00	3,248.00	
13	D - 154	SE SOLICITA SERVICIO PARA DESAROLLAR EL EVENTO DE	154		0.00	2,030.00	
15	D - 197	PINTURA VINILICA BLANCA PARA FONDEAR Y ORGANIZAR E	197		0.00	12,006.00	
28	D - 441	RENTA DE LONA POR METRO CUADRADO.	441		0.00	1,740.00	
28	D - 442	CARTEL EN PAPEL OUCHE E 115 GM. DE 50X30 CMS. 4 TI	442		0.00	28,626.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

28	D - 443	VINILONA PARA EL EVENTO "SEMANA DE LA JUVENTUD".	443	0.00	11,600.00
29	D - 574	RENTA DE SONIDO PARA 1000 PERSONAS.	574	0.00	5,800.00
29	D - 575	RENTA DE LONA PARA EL EVENTO EN SAN JUAN IXHUATEPE	575	0.00	1,740.00

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				247,266.40	0.00	87,342.81	159,923.59
15	D - 234	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	234		0.00	10,500.00	
29	D - 732	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		0.00	46,877.81	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	15,050.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	14,915.00	

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,736.80	0.00	7,510.00	21,226.80
29	D - 732	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		0.00	7,510.00	

SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,500.00	10,500.00	1,500.00	7,500.00
15	D - 234	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	234		10,500.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	750.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,561.20	0.00	5,300.00	30,261.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,650.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,650.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,735.50	0.00	3,690.00	26,045.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,845.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,845.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,814.90	0.00	2,738.00	22,076.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,369.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,369.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,788.20	0.00	682.80	1,105.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	341.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	341.40	
SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,924.90	0.00	323.00	2,601.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	161.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	161.50	
SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,280.50	0.00	472.40	3,808.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	236.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	236.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				879,542.50	0.00	238,129.70	641,412.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	118,997.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	119,132.30	
SUBCUENTA 092101152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,750.00	0.00	625.00	3,125.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	625.00	
SUBCUENTA 092101152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,600.00	0.00	5,350.00	30,250.00
29	D - 733	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	224		0.00	100.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,625.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA 092101152 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,228.20	0.00	28,667.40	65,560.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	11,333.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	17,333.70	
SUBCUENTA 092101152 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	100.00	1,600.00	0.00
29	D - 733	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	224		100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,199.30	0.00	22,883.60	60,315.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	11,366.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	11,516.80	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,432.60	0.00	16,979.50	48,453.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	8,434.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,545.40	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,715.20	0.00	3,596.70	10,118.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,784.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,812.20	
SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,723.50	0.00	2,002.60	5,720.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	994.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,007.80	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,288.70	0.00	2,929.40	8,359.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,455.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,474.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,796.68	0.00	803.40	85,993.28
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	803.40	
SUBCUENTA 092I01152 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,044.00	0.00	4,044.00	0.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		0.00	4,044.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				333,685.17	0.00	66,000.00	267,685.17
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	33,000.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	33,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450.00	0.00	75.00	375.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,092.00	0.00	6,600.00	31,492.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,300.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,265.20	0.00	4,897.20	23,368.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,448.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,448.60	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,103.50	0.00	814.00	3,289.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	407.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	407.00	
SUBCUENTA 092101152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,325.80	0.00	577.80	2,748.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	288.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	288.90	
SUBCUENTA 092101152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,872.80	0.00	844.80	4,028.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	422.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	422.40	
SUBCUENTA 092101152 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,463.00	0.00	35,119.00	239,344.00
21	D - 340	REQUERIMIENTO DE 5 VINILONAS DE 5X4, PARA DIFUSION	340		0.00	11,600.00	
21	D - 341	requerimiento de 700 sillas y 15 tablonos con mant	341		0.00	7,418.20	
21	D - 356	REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE 6 MICROFONOS ALAMBRIC	356		0.00	1,948.80	
29	D - 474	REQUERIMIENTO DE 4 ARREGLOS FLORALES GRANDE DE ROS	474		0.00	4,640.00	
29	D - 480	REQUERIMIENTO DE 58 MTS 2 DE VINILONA Y UN BANER P	480		0.00	9,512.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				467,876.51	0.00	235,920.50	231,956.01
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	118,847.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	117,073.30	
SUBCUENTA 092101153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	0.00	2,200.00	9,050.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,200.00	
SUBCUENTA 092101153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,481.00	0.00	3,800.00	16,681.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,900.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092101153 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,170.00	18,170.00	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	9,085.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,085.00	
29	D - 823	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378		18,170.00	0.00	
SUBCUENTA 092101153 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,190.50	0.00	24,570.00	81,620.50
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,400.00	
29	D - 823	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378		0.00	18,170.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,341.00	0.00	21,859.50	29,481.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	10,968.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	10,891.00	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,641.20	0.00	16,219.70	27,421.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	8,138.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,081.10	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,852.10	1,029.50	2,205.50	676.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,109.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,095.60	
29	D - 823	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378		1,029.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,430.90	0.00	1,912.80	3,518.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	959.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	953.00	
SUBCUENTA 092I01153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,947.20	0.00	2,797.90	5,149.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,403.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,394.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA	092I01153	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,312.64	0.00	6,157.90	111,154.74
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,157.90	
				SUBCUENTA	092I01153	DESPENSA	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,301.20	0.00	155.00	74,146.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	77.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	77.50	
				SUBCUENTA	092I01153	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,344.00	0.00	1,029.50	3,314.50
29	D - 823	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378		0.00	1,029.50	
				SUBCUENTA	092I01153	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	20,000.00	
				SUBCUENTA	092I01153	SUELDO BASE	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				339,639.90	0.00	90,643.80	248,996.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	44,878.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	45,765.40	
				SUBCUENTA	092I01153	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,825.00	0.00	2,150.00	9,675.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,150.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,712.00	0.00	4,550.00	22,162.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,275.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,275.00	
SUBCUENTA 092101153 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,636.40	13,636.40	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,818.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,818.20	
29	D - 824	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	380		13,636.40	0.00	
SUBCUENTA 092101153 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,986.10	0.00	6,400.00	60,586.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA 092101153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,575.70	0.00	10,828.40	49,747.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	5,414.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,414.20	
SUBCUENTA 092101153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,942.60	0.00	8,034.20	36,908.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,017.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,017.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,731.80	0.00	903.40	4,828.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	451.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	451.70	
SUBCUENTA 092I01153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,302.70	0.00	947.60	4,355.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	473.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	473.80	
SUBCUENTA 092I01153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,753.20	0.00	1,385.80	6,367.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	692.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	692.90	
SUBCUENTA 092I01153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,937.60	0.00	7,081.90	12,855.70
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,081.90	
SUBCUENTA 092I01153 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,624.00	0.00	13,636.40	4,987.60
29	D - 824	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380		0.00	13,636.40	
SUBCUENTA 092K00134 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				412,583.70	0.00	81,685.90	330,897.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	41,009.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 40,676.40

SUBCUENTA 092K00134 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,725.00	0.00	475.00	1,250.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	475.00	

SUBCUENTA 092K00134 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,511.90	0.00	100.00	30,411.90
29	D - 735	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	226		0.00	100.00	

SUBCUENTA 092K00134 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,356.00	0.00	750.00	3,606.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	375.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092K00134 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,515.20	0.00	3,547.80	13,967.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,773.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,773.90	

SUBCUENTA 092K00134 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	100.00	1,600.00	0.00
29	D - 735	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	226		100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,740.20	0.00	8,632.00	36,108.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,316.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,316.00	
SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,192.00	0.00	6,404.60	26,787.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,202.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,202.30	
SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,320.40	0.00	1,190.00	5,130.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	595.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	595.00	
SUBCUENTA 092K00134 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,916.20	0.00	755.40	3,160.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	377.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	377.70	
SUBCUENTA 092K00134 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,725.20	0.00	1,104.80	4,620.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	552.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	552.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00134 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,063.00	0.00	1,389.80	2,673.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,389.80	
SUBCUENTA 092K00135 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465,228.90	0.00	83,975.30	381,253.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	41,778.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	42,196.80	
SUBCUENTA 092K00135 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,125.00	0.00	375.00	750.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092K00135 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,214.50	0.00	1,714.00	58,500.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	857.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	857.00	
SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,801.50	0.00	8,877.80	43,923.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,438.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,438.90	
SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,412.50	0.00	6,586.60	31,825.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,293.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 3,293.30

SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,595.50	0.00	1,642.40	5,953.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	821.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	821.20	

SUBCUENTA 092K00135 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,526.90	0.00	777.00	3,749.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	388.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	388.50	

SUBCUENTA 092K00135 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,627.60	0.00	1,136.40	5,491.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	568.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	568.20	

SUBCUENTA 092K00136 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,739.60	58,958.57	70,516.20	5,181.97
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		5,181.97	0.00	
29	D - 736	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		53,776.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	35,258.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	35,258.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00136 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,350.00	0.00	225.00	1,125.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092K00136 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,950.00	0.00	3,840.00	3,110.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,920.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,920.00	
SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,487.60	7,448.20	7,835.80	1,100.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,100.00	0.00	
29	D - 736	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		6,348.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,917.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,917.90	
SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340.80	6,289.00	5,813.60	816.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		816.20	0.00	
29	D - 736	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		5,472.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,906.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,906.80	
SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,160.40	2,330.60	966.70	203.50
15	D - 235	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	235		1,265.60	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		203.50	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 736	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227	861.50	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	585.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	381.60

**SUBCUENTA 092K00136 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47.90	734.00	685.60	96.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		96.30	0.00	
29	D - 736	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		637.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	342.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	342.80	

SUBCUENTA 092K00136 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56.20	1,087.60	1,003.00	140.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		140.80	0.00	
29	D - 736	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		946.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	501.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	501.50	

SUBCUENTA 092K00136 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,343.00	0.00	1,265.60	11,077.40
15	D - 235	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	235		0.00	1,265.60	

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				913,248.51	0.00	154,782.70	758,465.81
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	83,116.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	71,666.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,025.00	0.00	700.00	4,325.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,500.00	0.00	2,300.00	11,200.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,150.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,150.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				296,615.99	0.00	72,296.00	224,319.99
29	D - 734	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	225		0.00	100.00	
29	D - 736	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		0.00	68,043.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,076.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,076.20	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	100.00	1,600.00	0.00
29	D - 734	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	225		100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,435.90	0.00	8,756.00	66,679.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,928.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,828.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,979.30	0.00	6,497.00	49,482.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,656.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,840.40	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,413.00	0.00	1,416.40	13,996.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	708.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	708.20	
SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,593.70	0.00	766.30	5,827.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	431.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	335.00	
SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,655.60	0.00	1,120.80	8,534.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	630.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	490.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				336,259.80	0.00	10,300.00	325,959.80
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		0.00	10,300.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,199.88	0.00	1,596.50	87,603.38
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,596.50	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,900.00	0.00	8,857.04	42.96
29	D - 559	CANALETAS Y CAJAS DE PVC PARA INSTALACIONES DE LA	559		0.00	532.56	
29	D - 563	MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA CO	563		0.00	8,324.48	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,253.60	0.00	19,174.00	83,079.60
13	D - 155	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	155		0.00	6,618.60	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		0.00	12,555.40	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,000.00	0.00	2,505.60	16,494.40
29	D - 560	TRIPTICOS PARA DIFUSION DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUG	560		0.00	2,505.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,283.01	0.00	657.00	37,626.01
13	D - 165	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR CON	165		0.00	292.00	
04	D - 30	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	30		0.00	365.00	
SUBCUENTA 092K00138 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,434,513.68	3,708.86	335,682.50	1,102,540.04
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,907.90	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,800.96	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	170,770.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	164,912.20	
SUBCUENTA 092K00138 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,400.00	75.00	675.00	8,800.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		75.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	675.00	
SUBCUENTA 092K00138 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,856.00	1,500.00	3,750.00	33,606.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		750.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		750.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,875.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA 092K00138 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				314,711.00	6,013.20	22,740.60	297,983.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		3,006.60	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	3,006.60	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	11,370.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	11,370.30

SUBCUENTA 092K00138 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	0.00	1,600.00	1,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,600.00	

SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,898.40	1,561.40	34,871.60	144,588.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		780.70	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		780.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	17,435.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	17,435.80	

SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,117.70	1,158.40	25,872.80	105,403.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		579.20	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		579.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	12,936.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	12,936.40	

SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,695.00	288.80	4,302.20	20,681.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		144.40	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		144.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,151.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 2,151.10

SUBCUENTA 092K00138 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,338.50	136.60	3,051.20	12,423.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		68.30	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		68.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,525.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,525.60	

SUBCUENTA 092K00138 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,449.70	200.00	4,464.40	18,185.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		100.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		100.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,232.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,232.20	

SUBCUENTA 092K00138 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,760.20	0.00	1,705.00	1,055.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,705.00	

SUBCUENTA 092K00139 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				538,619.40	0.00	93,880.70	444,738.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	46,823.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	47,057.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,600.00	0.00	550.00	6,050.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	550.00	
SUBCUENTA 092K00139 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,441.50	0.00	5,428.20	27,013.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,714.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,714.10	
SUBCUENTA 092K00139 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	0.00	1,600.00	1,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,712.30	0.00	8,562.20	44,150.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,281.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,281.10	
SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,107.70	0.00	6,353.00	32,754.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,176.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,176.50	
SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,214.60	0.00	541.60	1,673.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	270.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 270.80

**SUBCUENTA 092K00139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,614.80	0.00	749.20	3,865.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	374.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	374.60	

SUBCUENTA 092K00139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,751.10	0.00	1,096.00	5,655.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	548.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	548.00	

SUBCUENTA 092K00139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,333.60	0.00	693.50	22,640.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	693.50	

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				833,401.13	0.00	422,401.40	410,999.73
15	D - 236	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	236		0.00	26,000.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	196,620.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	199,781.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,300.00	0.00	7,350.00	27,950.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,350.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,278.40	0.00	14,500.00	30,778.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,250.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,250.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 147,029.00	273,042.00	54,080.00	71,933.00
13	D - 157	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	157		273,042.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	27,040.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	27,040.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,500.00	3,100.00	25,600.00	0.00
29	D - 737	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	228		3,100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	25,600.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,341.30	0.00	42,015.00	83,326.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	21,007.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	21,007.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,606.20	0.00	31,174.40	64,431.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	15,587.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	15,587.20	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,980.60	0.00	2,243.80	3,736.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,121.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,121.90	
SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,275.60	0.00	3,676.60	7,599.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,838.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,838.30	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,489.20	0.00	5,378.00	11,111.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,689.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,689.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 13,443.20	27,380.30	13,937.10	0.00
15	D - 236	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	236		26,000.00	0.00	
29	D - 737	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	228		1,380.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	13,937.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,345.50	0.00	1,794.00	178,551.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	897.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	897.00	
SUBCUENTA 092L00115 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,444.00	0.00	4,480.30	43,963.70
29	D - 737	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	228		0.00	4,480.30	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,896.81	0.00	5,198.46	30,698.35
21	D - 336	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	336		0.00	921.40	
02	D - 8	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	8		0.00	4,277.06	
SUBCUENTA 092L00115 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,085,587.50	0.00	809,153.80	2,276,433.70
12	D - 140	DEVOLUCION DE PAGO, JUICIO ADMINISTRATIVO 13/2016,	140		0.00	701.00	
12	D - 141	DEVOLUCION DE PAGO, JUICIO ADMINISTRATIVO 826/2015	141		0.00	421.00	
12	D - 142	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	142		0.00	701.00	
13	D - 157	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	157		0.00	273,042.00	
18	D - 262	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	262		0.00	20,145.00	
05	D - 41	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA DEL JUEZ CALIFICADOR, J.	41		0.00	700.00	
28	D - 439	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	439		0.00	1,383.46	
29	D - 830	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR LA CONTRATACION D	391		0.00	440,800.00	
02	D - 9	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	9		0.00	71,260.34	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA	092L00115	SUELDO BASE	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,906,441.10	0.00	1,132,083.40	2,774,357.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	557,392.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	574,690.70	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,800.00	0.00	24,150.00	128,650.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	24,150.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,140.70	0.00	64,825.00	206,315.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	32,600.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	32,225.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				865,753.90	0.00	249,501.30	616,252.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	125,026.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	124,474.70	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,000.00	5,600.00	89,600.00	0.00
29	D - 740	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	231		5,600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	89,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				535,216.40	0.00	142,115.40	393,101.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	70,866.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	71,248.80	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				426,614.70	0.00	105,447.80	321,166.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	52,582.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	52,865.70	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,781.60	0.00	8,965.00	11,816.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,482.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,482.50	
SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,300.50	0.00	12,434.20	37,866.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,200.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,233.90	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,598.00	0.00	18,191.40	55,406.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	9,071.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,120.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,023.50	0.00	117,400.90	67,622.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	50,000.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	67,400.90	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				614,626.20	0.00	2,104.00	612,522.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,052.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,052.00	
SUBCUENTA 092L00115 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,924.00	0.00	5,600.00	97,324.00
29	D - 740	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	231		0.00	5,600.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 173,916.80	331,814.70	157,897.90	0.00
19	D - 303	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	303		173,916.80	0.00	
29	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	280		157,897.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	75,995.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	81,902.30	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,000.00	4,500.00	2,250.00	1,250.00
15	D - 238	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	238		2,250.00	0.00	
29	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	280		2,250.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,250.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	1,150.00	3,350.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	375.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	775.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 51,967.80	103,774.50	51,806.70	0.00
19	D - 303	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	303		51,967.80	0.00	
29	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	280		51,806.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	25,983.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	25,822.80	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	5,100.00	9,600.00	0.00
29	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	280		5,100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,600.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 23,154.40	43,733.10	20,578.70	0.00
19	D - 303	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	303		23,154.40	0.00	
29	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	280		20,578.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	10,227.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	10,351.60	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 15,052.00	30,446.30	15,269.30	125.00
15	D - 238	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	238		15,177.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	280	15,269.30	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	7,588.50
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	7,680.80

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,013.90	0.00	594.00	419.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	297.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	297.00	

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,772.80	3,590.50	1,800.70	17.00
15	D - 238	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	238		1,789.80	0.00	
29	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	280		1,800.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	894.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	905.80	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,590.30	5,252.30	2,634.10	27.90
15	D - 238	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	238		2,618.20	0.00	
29	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	280		2,634.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,309.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,325.00	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				647.00	5,050.20	5,050.20	647.00
29	D - 769	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	284		5,050.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,050.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,762.20	0.00	22,577.00	185.20
15	D - 238	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	238		0.00	21,835.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	371.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092L00116 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,108.80	0.00	5,050.20	4,058.60
29	D - 769	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	284		0.00	5,050.20	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,660,387.90	0.00	107,612.20	1,552,775.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	53,154.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	54,458.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,275.00	0.00	400.00	8,875.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	0.00	750.00	35,250.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	375.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				470,649.30	0.00	3,187.20	467,462.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,593.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,593.60	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	0.00	3,200.00	2,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,200.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,213.70	0.00	6,910.00	185,303.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,455.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,455.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,620.10	0.00	5,127.20	137,492.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,563.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,563.60	
SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,817.50	0.00	604.60	16,212.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	302.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	302.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,609.70	0.00	884.60	23,725.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	442.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	442.30	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,619.40	0.00	2,118.40	13,501.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,118.40	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				740,976.00	0.00	136,504.00	604,472.00
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2016	492		0.00	136,504.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				780,053.86	0.00	60,100.99	719,952.87
29	D - 597	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	597		0.00	58,221.36	
29	D - 605	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE CONTR	605		0.00	1,879.32	
29	D - 628	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA	628		0.00	0.31	
SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,449,196.00	0.00	2,178,211.00	13,270,985.00
29	D - 632	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA	632		0.00	2,178,211.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				537,244.90	0.00	62,408.20	474,836.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	31,258.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 31,150.20

SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,450.00	0.00	650.00	14,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	650.00	

SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,081.00	0.00	750.00	26,331.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	375.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,188.20	0.00	15,055.40	114,132.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,527.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,527.70	

SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	0.00	1,600.00	5,900.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,600.00	

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,389.20	0.00	7,859.40	63,529.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,929.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,929.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,043.00	0.00	5,831.40	47,211.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,915.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,915.70	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,123.80	0.00	1,219.20	5,904.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	609.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	609.60	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,254.60	0.00	687.80	5,566.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	343.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	343.90	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,149.00	0.00	1,006.00	8,143.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	503.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	503.00	
SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,844.60	0.00	262.50	13,582.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	262.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,032,674.60	0.00	316,886.20	715,788.40
29	D - 739	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	230		0.00	72,325.60	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	116,693.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	127,867.20	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,850.00	0.00	7,625.00	36,225.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,625.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,787.90	0.00	14,525.00	47,262.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,650.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,875.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,175.20	0.00	21,239.50	82,935.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	10,702.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	10,537.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,500.00	1,700.00	27,200.00	0.00
29	D - 739	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	230		1,700.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	27,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,190.60	0.00	27,437.10	102,753.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	13,578.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	13,858.70	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,509.20	0.00	20,358.20	76,151.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	10,075.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	10,283.10	
SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,384.50	0.00	2,401.00	8,983.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,188.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,212.80	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,654.50	0.00	3,512.20	13,142.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,738.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,774.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,530.50	72,325.60	98,805.90	5,050.20
29	D - 739	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	230		72,325.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	50,000.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	48,805.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,495.60	0.00	1,700.00	43,795.60
29	D - 739	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	230		0.00	1,700.00	

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				448,763.50	0.00	301,651.40	147,112.10
29	D - 738	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	229		0.00	125,488.70	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,152.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,152.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	84,525.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	89,331.90	

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,350.00	0.00	2,775.00	8,575.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,775.00	

SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,800.00	13,225.00	6,425.00	0.00
15	D - 237	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	237		6,800.00	0.00	
29	D - 738	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	229		6,425.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,400.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,025.00	

SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	119,063.70	119,063.70	0.00
29	D - 738	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	229		119,063.70	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,014.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	2,014.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	58,815.50
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	56,219.40

SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	2,100.00	9,600.00	0.00
29	D - 738	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	229		2,100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,600.00	

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,566.70	0.00	29,724.80	13,841.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	316.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	316.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	14,545.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	14,545.70	

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,013.00	0.00	22,056.00	9,957.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	235.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	235.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	10,793.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	10,793.00	

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,578.10	6,328.90	2,750.80	0.00
15	D - 237	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	237		3,578.10	0.00	
29	D - 738	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	229		2,750.80	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	0.00	58.60
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	58.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	1,316.80
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	1,316.80

**SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,777.10	0.00	2,601.00	1,176.10
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	27.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	27.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,272.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,272.80	

SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,525.30	0.00	3,805.00	1,720.30
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	40.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	40.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,862.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,862.00	

SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 24,565.40	42,000.00	8,066.00	9,368.60
15	D - 237	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	237		42,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,066.00	

SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,781.70	0.00	52,378.10	10,403.60
15	D - 237	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	237		0.00	52,378.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,612.60	0.00	4,850.80	3,761.80
29	D - 738	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	229		0.00	4,850.80	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,642,909.13	11,887.09	1,103,275.90	3,551,520.32
19	D - 303	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	303		0.00	249,039.00	
28	D - 431	SOL. PAGO 20160720-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	431		0.00	6,796.10	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		5,181.97	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		6,705.12	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	6,915.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	6,915.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	407,746.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	425,864.30	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,000.00	500.00	10,325.00	68,175.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		500.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	10,325.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				458,939.09	0.00	717.00	458,222.09
22	D - 372	SOL. PAGO 20160715-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372		0.00	317.55	
28	D - 431	SOL. PAGO 20160720-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	431		0.00	266.30	
06	D - 53	SOL. PAGO 20160701-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	53		0.00	133.15	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,612,997.82	0.00	15,123.46	2,597,874.36
22	D - 372	SOL. PAGO 20160715-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372		0.00	13,841.89	
28	D - 431	SOL. PAGO 20160720-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	431		0.00	854.38	
06	D - 53	SOL. PAGO 20160701-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	53		0.00	427.19	
SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,170.45	0.00	5,404.31	155,766.14
22	D - 372	SOL. PAGO 20160715-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372		0.00	4,261.43	
28	D - 431	SOL. PAGO 20160720-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	431		0.00	221.92	
06	D - 53	SOL. PAGO 20160701-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	53		0.00	920.96	
SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				323,321.00	0.00	41,555.00	281,766.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	21,165.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	20,390.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,185,793.40	512.50	495,986.10	1,690,319.80
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		512.50	0.00	
29	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	280		0.00	257,337.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	12,086.40	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	12,086.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	107,560.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	106,915.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				42,000.00	1,600.00	40,000.00
						3,600.00

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,600.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	40,000.00

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				703,498.70	2,129.10	102,437.20
						603,190.60

29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,100.00	0.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,029.10	0.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,900.20
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,900.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	49,202.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	49,434.60

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				533,539.60	1,579.80	76,008.80
						459,110.60

29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		816.20	0.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		763.60	0.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,410.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,410.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	36,508.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	36,680.60

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				75,452.10	203.50	12,785.60
						62,870.00

29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		203.50	0.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	351.60
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	351.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	6,041.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	6,041.20

**SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,909.60	186.40	8,963.80	54,132.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		96.30	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		90.10	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	166.20	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	166.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,305.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,325.90	

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,021.40	272.50	13,111.10	79,182.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		140.80	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		131.70	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	243.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	243.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,297.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,327.40	

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,578.00	0.00	13,330.00	238,248.00
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		0.00	13,330.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				401,411.76	2,786.10	39,466.90	364,730.96
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		0.00	7,700.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		2,786.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	31,766.90	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,799.51	0.00	2,176.80	49,622.71
21	D - 336	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	336		0.00	2,176.80	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,388.76	0.00	1,946.87	26,441.89
21	D - 336	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	336		0.00	1,946.87	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,852.18	0.00	2,452.92	29,399.26
21	D - 336	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	336		0.00	2,452.92	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,773.60	0.00	8,000.00	20,773.60
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		0.00	8,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,000.00	0.00	28,777.42	247,222.58
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	28,777.42	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,500.20	440,800.00	0.00	467,300.20
29	D - 830	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR LA CONTRATACION D	391		440,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,489.01	0.00	2,194.00	18,295.01
21	D - 336	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	336		0.00	2,194.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,941.00	0.00	100.00	9,841.00
21	D - 336	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	336		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,477.01	0.00	1,387.00	33,090.01
04	D - 30	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	30		0.00	1,387.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,338.14	0.00	502.40	38,835.74
21	D - 336	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	336		0.00	502.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				413,558.60	0.00	83,601.30	329,957.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	41,599.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	42,001.80	
SUBCUENTA 092M00102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,050.00	0.00	1,075.00	4,975.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,075.00	
SUBCUENTA 092M00102 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,331.00	0.00	3,850.00	16,481.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,925.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,925.00	
SUBCUENTA 092M00102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,607.00	0.00	6,984.20	44,622.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,492.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,492.10	
SUBCUENTA 092M00102 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	300.00	4,800.00	0.00
29	D - 709	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	200		300.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,750.10	0.00	8,058.00	43,692.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,029.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,029.00	
SUBCUENTA 092M00102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,215.40	0.00	5,979.00	43,236.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,989.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,989.50	
SUBCUENTA 092M00102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,809.40	0.00	705.20	5,104.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	352.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	352.60	
SUBCUENTA 092M00102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,493.00	0.00	1,031.40	7,461.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	515.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	515.70	
SUBCUENTA 092M00102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,681.40	0.00	2,501.10	180.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,501.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00102 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,656.00	0.00	300.00	16,356.00
29	D - 709	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	200		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092M00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,321,748.84	3,682.02	788,885.60	6,536,545.26
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		2,134.74	0.00	
29	D - 708	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	199		0.00	8,225.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,547.28	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,890.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,890.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	242,564.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	111,039.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	31,778.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	244,788.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	31,697.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	115,011.90	
SUBCUENTA 092M00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				186,025.00	75.00	6,475.00	179,625.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		75.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	75.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,875.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	375.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				560,358.00	750.00	31,828.00	529,280.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		375.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		375.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	375.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	5,864.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	9,675.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,864.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,675.00	
SUBCUENTA 092M00108 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,992,037.90	16,907.80	203,545.40	1,805,400.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		4,671.00	0.00	
29	D - 708	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	199		8,125.80	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		4,111.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	5,419.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	5,419.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	46,974.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	5,848.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	43,531.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	46,974.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	43,531.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,848.00	
SUBCUENTA 092M00108 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,000.00	2,400.00	24,000.00	44,400.00
29	D - 707	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	198		2,300.00	0.00	
29	D - 708	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	199		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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	12,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	9,600.00

SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,001,501.70	1,794.90	93,327.20	909,969.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		998.30	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		796.60	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	782.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	782.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	25,626.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,762.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	16,492.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	25,626.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,762.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	16,492.20	

SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				743,020.10	1,331.70	69,137.80	675,214.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		740.70	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		591.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	580.20	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	580.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	18,960.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,791.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	12,236.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	18,960.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,791.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	12,236.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,634.40	197.30	12,310.80	50,520.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		117.30	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		80.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	144.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	144.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,031.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,979.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,031.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,979.00	
SUBCUENTA 092M00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,938.80	15,485.10	9,763.20	83,660.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		87.40	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		69.70	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	68.40	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	68.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,040.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,443.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	329.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,040.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	329.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,443.20	
29	D - 800	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353		15,328.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,403.30	229.80	12,175.60	115,457.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		127.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	102.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	0.00	100.10	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	100.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	3,395.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	481.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	2,111.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	3,395.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	481.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	2,111.10	

SUBCUENTA 092M00108 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,444.00	0.00	4,300.00	25,144.00
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		0.00	4,300.00	

SUBCUENTA 092M00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				309,028.76	0.00	18,045.30	290,983.46
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,723.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,619.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,701.80	

SUBCUENTA 092M00108 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				617,276.50	0.00	155.00	617,121.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	77.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092M00108 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,436.00	0.00	17,628.00	80,808.00
29	D - 707	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	198		0.00	2,300.00	
29	D - 800	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353		0.00	15,328.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,451.92	0.00	9,765.00	100,686.92
26	D - 386	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO	386		0.00	9,765.00	
SUBCUENTA 092M00108 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,527.44	0.00	48,880.00	40,647.44
27	D - 414	TRASPASO PARA EL GASTO DE LONA PARA EL JUZGADO CAL	414		0.00	48,880.00	
SUBCUENTA 092M00108 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,765.00	0.00	9,765.00
26	D - 386	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO	386		9,765.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,000.00	0.00	8,500.00	42,500.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	8,500.00	
SUBCUENTA 092M00108 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,880.00	0.00	48,880.00
27	D - 414	TRASPASO PARA EL GASTO DE LONA PARA EL JUZGADO CAL	414		48,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,078,434.00	0.00	3,915.00	1,074,519.00
29	D - 591	VOLANTES QUE SERAN UTILIZADOS COMO PARTE DEL EVENT	591		0.00	2,958.00	
29	D - 592	VINILONA PARA EL CENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL QUE	592		0.00	957.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				626,270.61	1,098.34	349,142.60	278,226.35
15	D - 239	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	239		0.00	9,750.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,098.34	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,025.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	2,025.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	166,943.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	168,399.40	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,750.00	0.00	2,250.00	8,500.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,669.00	19,875.00	10,125.00	2,081.00
15	D - 239	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	239		9,750.00	0.00	
29	D - 741	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	232		7,294.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	375.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,875.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,500.00	
29	D - 825	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381		2,831.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				230,035.10	160.50	65,776.80	164,418.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		160.50	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	125.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	33,424.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	32,102.50

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00
29	D - 741	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	232		2,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,000.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,321.00	515.70	35,085.60	31,751.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		515.70	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	252.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	252.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	17,476.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	17,104.20	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,195.70	382.60	26,032.40	26,545.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		382.60	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	187.40	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	187.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	12,966.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	12,690.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,113.70	95.40	5,325.90	3,883.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		95.40	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	46.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	46.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,650.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,581.80	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,157.60	45.10	3,070.10	3,132.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		45.10	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	22.10	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	22.10	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,529.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,496.70	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,004.40	66.00	4,491.30	4,579.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		66.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	32.30	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	32.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,237.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,189.50	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,838.00	0.00	7,600.00	273,238.00
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		0.00	7,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,791,976.19	0.00	9,294.00	1,782,682.19
29	D - 741	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	232		0.00	9,294.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				304,011.24	0.00	9,498.30	294,512.94
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		0.00	3,300.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,198.30	
SUBCUENTA 092N00131 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,108.00	0.00	2,831.00	9,277.00
29	D - 825	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381		0.00	2,831.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,354.61	0.00	17,000.00	34,354.61
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		0.00	17,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,000.00	0.00	21,000.00	105,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	21,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,591.03	0.00	4,204.98	33,386.05
04	D - 29	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	29		0.00	948.98	
29	D - 583	JUSTIFICACIÓN DEL GASTO A COMPROBAR POR EL CONCEPT	583		0.00	3,256.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,600.00	0.00	22,000.00	83,600.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	11,000.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,560.00	0.00	2,200.00	8,360.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,100.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,833.60	0.00	1,632.40	6,201.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	816.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	816.20	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,950.00	0.00	407.00	1,543.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	203.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	203.50	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				920.40	0.00	192.60	727.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	96.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	96.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,346.40	0.00	281.60	1,064.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	140.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	140.80	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,046.00	0.00	39,394.30	147,651.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	19,529.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	19,864.80	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,400.00	0.00	400.00	2,000.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,356.00	0.00	750.00	3,606.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	375.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,270.00	0.00	1,356.00	4,914.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	678.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	678.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	100.00	1,600.00	0.00
29	D - 746	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	237		100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,459.70	0.00	4,116.60	16,343.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,058.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,058.30	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,182.20	0.00	3,054.40	12,127.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,527.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,527.20	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,665.90	0.00	536.60	2,129.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	268.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	268.30	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,787.10	0.00	360.20	1,426.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	180.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	180.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,617.90	0.00	527.00	2,090.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	263.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	263.50	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				323.10	405.50	405.50	323.10
29	D - 746	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	237		405.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	405.50	
SUBCUENTA 092N00131 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,624.00	0.00	505.50	3,118.50
29	D - 746	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	237		0.00	505.50	
SUBCUENTA 092N00133 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				402,222.30	0.00	74,066.60	328,155.70
15	D - 241	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	241		0.00	2,200.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	35,564.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	36,302.10	
SUBCUENTA 092N00133 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,200.00	0.00	1,200.00	6,000.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00133 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,356.00	0.00	2,300.00	11,056.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,150.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,150.00	
SUBCUENTA 092N00133 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,518.00	0.00	2,997.00	24,521.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,498.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,498.50	
SUBCUENTA 092N00133 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	200.00	3,200.00	0.00
29	D - 744	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	235		200.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,200.00	
SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,678.80	0.00	6,297.20	34,381.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,148.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,148.60	
SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,276.80	0.00	4,672.60	38,604.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,336.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,336.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,139.20	0.00	657.60	2,481.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	328.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	328.80	
SUBCUENTA 092N00133 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,559.50	0.00	551.00	3,008.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	275.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	275.50	
SUBCUENTA 092N00133 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,208.00	0.00	806.00	4,402.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	403.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	403.00	
SUBCUENTA 092N00133 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,141.20	3,114.20	914.20	58.80
15	D - 241	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	241		2,200.00	0.00	
29	D - 744	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	235		914.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	914.20	
SUBCUENTA 092N00133 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,624.00	0.00	1,114.20	2,509.80
29	D - 744	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	235		0.00	1,114.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,095.60	0.00	144,772.70	196,322.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	70,551.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	74,221.20	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,775.00	0.00	1,625.00	10,150.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,625.00	
SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,000.00	0.00	2,250.00	18,750.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,125.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				237,108.10	0.00	38,973.00	198,135.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	19,486.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	19,486.50	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,900.00	6,400.00	0.00
29	D - 742	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	233		1,900.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,400.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,409.10	0.00	18,459.60	45,949.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	9,229.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,229.80	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,650.20	0.00	13,696.80	32,953.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,848.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,848.40	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,876.80	0.00	2,135.20	4,741.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,067.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,067.60	
SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,502.50	0.00	1,615.20	3,887.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	807.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	807.60	
SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,045.40	0.00	2,363.00	5,682.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,181.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,181.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,659.60	1,890.20	5,549.80	0.00
29	D - 742	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	233		1,890.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,549.80	
SUBCUENTA 092N00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,068.60	0.00	310.00	55,758.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	155.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	155.00	
SUBCUENTA 092N00137 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,076.00	0.00	3,790.20	10,285.80
29	D - 742	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	233		0.00	3,790.20	
SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
28	D - 464	SELLOS DE TROQUEL NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD DE	464		0.00	2,436.00	
06	D - 58	sellos de troquel para la seguridad de las licen	58		2,436.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,000.00	0.00	2,436.00	32,564.00
06	D - 58	sellos de troquel para la seguridad de las licen	58		0.00	2,436.00	
SUBCUENTA 092N00140 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,800.00	0.00	38,866.00	61,934.00
12	D - 138	RECURSO QUE SE APLICARA PARA REALIZAR LA 2DA. FE	138		0.00	4,060.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

05 D - 50 presupuesto necesario para la compra de bienes y s 50 0.00 34,806.00

SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				887,190.20	0.00	208,838.00	678,352.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	103,608.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	105,229.20	

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,250.00	0.00	4,075.00	25,175.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,075.00	

SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,912.00	0.00	6,150.00	39,762.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,075.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,075.00	

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,947.70	21,523.10	39,470.80	0.00
29	D - 745	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	236		21,523.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	19,735.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	19,735.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	17,600.00	400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	17,600.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,319.30	0.00	25,293.20	83,026.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	12,646.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	12,646.60	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,297.10	0.00	18,767.60	60,529.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	9,383.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,383.80	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,033.20	532.80	1,135.80	430.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	567.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	567.90	
29	D - 826	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382		532.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,357.90	0.00	2,213.60	7,144.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,106.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,106.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,678.00	0.00	3,237.20	10,440.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,618.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,618.60	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,852.80	0.00	8,584.60	268.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,584.60	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,104.80	0.00	897.00	137,207.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	448.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	448.50	
SUBCUENTA 092N00140 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,776.00	0.00	22,055.90	720.10
29	D - 745	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	236		0.00	21,523.10	
29	D - 826	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382		0.00	532.80	
SUBCUENTA 092N00140 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,866.00	21,924.00	16,942.00
12	D - 138	RECURSO QUE SE APLICARA PARA REALIZAR LA 2DA. FE	138		4,060.00	0.00	
28	D - 458	REQUERIMIENTO PARA REALIZAR LA SEGUNDA FERIA DE EM	458		0.00	17,864.00	
28	D - 459	SONIDO PARA LA FERIA DEL EMPLEO EL DIA 6 DE JULIO	459		0.00	4,060.00	
05	D - 50	presupuesto necesario para la compra de bienes y s	50		34,806.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	0.00	174,997.20	25,002.80
19	D - 294	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL SPOT DE TV. P	294		0.00	174,997.20	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450,049.17	7,748.65	42,498.40	415,299.42
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		7,748.65	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	29,473.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	13,025.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	750.00	3,750.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	375.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,720.00	500.00	2,150.00	17,070.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		500.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,325.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	825.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,362.00	1,694.90	4,539.90	48,517.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,694.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,117.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,422.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,118.20	1,257.60	3,368.60	36,007.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,257.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,313.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,055.50	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,768.00	313.60	313.60	6,768.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		313.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	313.60	
SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,494.30	148.30	397.30	4,245.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		148.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	272.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	124.50	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,571.60	217.00	581.20	6,207.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		217.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	399.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	182.10	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,073,202.37	1,907.98	456,659.50	1,618,450.85
15	D - 240	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	240		0.00	19,803.40	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,907.98	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	0.00	3,501.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	3,501.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	212,992.50
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	216,861.60

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,800.00	0.00	11,100.00	58,700.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	225.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	10,875.00	

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,898.80	0.00	1,438.20	5,460.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	719.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	719.10	

SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,268.20	750.00	16,275.00	79,743.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		750.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	8,325.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,950.00	

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				517,220.70	1,638.80	91,237.50	427,622.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,638.80	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,080.90	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,080.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	45,557.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	43,518.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,500.00	2,100.00	33,600.00	0.00
29	D - 743	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	234		2,100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	33,600.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				281,085.90	643.90	53,893.80	227,836.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		643.90	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	458.20	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	458.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	26,761.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	26,215.90	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,190.70	477.70	39,987.90	164,680.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		477.70	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	340.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	340.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	19,856.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	19,451.50	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,600.30	61.50	4,019.90	18,641.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		61.50	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	60.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	60.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,980.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,918.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,088.50	56.40	4,717.20	19,427.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		56.40	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	40.10	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	40.10	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,342.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,294.60	
SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,232.90	82.50	6,898.30	28,417.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		82.50	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	58.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	58.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,425.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,355.50	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 19,803.40	49,563.30	29,759.90	0.00
15	D - 240	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	240		19,803.40	0.00	
29	D - 743	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	234		29,759.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	29,759.90	
SUBCUENTA 092N00147 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,212.00	0.00	31,859.90	8,352.10
29	D - 743	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	234		0.00	31,859.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,814.00	0.00	1,513.00	8,301.00
25	D - 378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO SAN LUCAS TE	378		0.00	1,073.00	
25	D - 379	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JARDIN DE LA DIANA	379		0.00	440.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				597,389.50	0.00	131,348.20	466,041.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	65,147.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	66,201.20	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,750.00	0.00	2,575.00	12,175.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,575.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,337.00	0.00	3,050.00	14,287.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,525.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,248.60	0.00	7,357.00	23,891.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,678.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,678.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	500.00	8,000.00	0.00
29	D - 747	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	239		500.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,526.60	0.00	12,725.00	48,801.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,362.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,362.50	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,651.90	0.00	9,441.80	36,210.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,720.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,720.90	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,982.20	0.00	848.40	3,133.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	424.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	424.20	
SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,380.10	0.00	1,113.40	4,266.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	556.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	556.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,875.40	0.00	1,628.60	6,246.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	814.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	814.30	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,577.00	0.00	7,713.00	15,864.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,713.00	
SUBCUENTA 092N00149 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,044.00	0.00	500.00	21,544.00
29	D - 747	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	239		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00149 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
19	D - 294	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL SPOT DE TV. P	294		174,000.00	0.00	
28	D - 457	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES G	457		0.00	174,000.00	
SUBCUENTA 092N00149 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,792.00	997.20	108,074.88	3,714.32
19	D - 294	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL SPOT DE TV. P	294		997.20	0.00	
28	D - 456	ADQUISICION DE 250 SOMBRILLAS VARIOS COLORES.	456		0.00	33,640.00	
28	D - 460	INVITACIONES EN PAPEL CARTULINA TELA IMPORTADA EN	460		0.00	4,347.68	
28	D - 462	SERVICIO INTEGRAL QUE CONSISTE EN LA RENTA DE 20 S	462		0.00	70,087.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,967,972.50	0.00	1,346,851.20	5,621,121.30
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		0.00	463,708.60	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		0.00	461,873.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	127,490.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	28,179.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	53,024.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	130,469.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	28,946.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	53,159.60	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,175.00	0.00	4,575.00	31,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,550.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,075.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	950.00	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,247,387.03	0.00	5,311.73	2,242,075.30
15	D - 253	SOL. PAGO 20160713-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	253		0.00	5,311.73	
SUBCUENTA 092O00141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,027.76	0.00	1,379.67	21,648.09
15	D - 253	SOL. PAGO 20160713-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	253		0.00	1,379.67	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,731.00	0.00	8,350.00	41,381.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,900.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,900.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	375.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,900.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,900.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				397,225.30	0.00	84,823.40	312,401.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	26,042.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	8,724.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,644.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	26,042.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,644.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,724.40	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	400.00	17,600.00	800.00
29	D - 748	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	240		200.00	0.00	
29	D - 749	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	241		200.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	11,200.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,200.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				731,057.00	0.00	139,745.10	591,311.90
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		0.00	46,372.70	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		0.00	46,189.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	13,566.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,812.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,212.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	13,566.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,812.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,212.80	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				544,526.00	0.00	103,688.50	440,837.50
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		0.00	34,407.80	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		0.00	34,271.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	10,066.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,828.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,609.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	10,066.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,609.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,828.90	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,402.00	0.00	22,065.40	92,336.60
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		0.00	8,386.00	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		0.00	8,351.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,774.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	148.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	740.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	1,774.70
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	148.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	740.70

**SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,194.70	0.00	12,224.80	51,969.90
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		0.00	4,056.40	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		0.00	4,040.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,187.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	333.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	543.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,187.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	333.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	543.40	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,950.90	0.00	17,889.80	76,061.10
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		0.00	5,936.50	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		0.00	5,913.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,736.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	488.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	795.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,736.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	795.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	488.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,236.06	0.00	8,879.60	38,356.46
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		0.00	1,100.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,147.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,647.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	985.30	
SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				376,338.50	0.00	155.00	376,183.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	77.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092O00141 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,656.00	0.00	400.00	34,256.00
29	D - 748	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	240		0.00	200.00	
29	D - 749	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	241		0.00	200.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,092.00	0.00	1,092.00	0.00
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		0.00	1,092.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,000.00	0.00	7,000.00	35,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,091.68	0.00	100,850.40	241.28
25	D - 380	CON ESTE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL, SE PODRÁ REALIZ	380		0.00	48,887.97	
29	D - 556	CARTELES PARA EL PROGRAMA DE BECAS EDUCATIVAS MUNI	556		0.00	40,924.80	
06	D - 62	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO INTERNO PARA IMPRIMIR	62		0.00	11,037.63	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				512,551.91	59,925.60	11,037.63	561,439.88
25	D - 380	CON ESTE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL, SE PODRÁ REALIZ	380		48,887.97	0.00	
29	D - 523	RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS MISMOS QUE SERAN ENTR	523		0.00	11,037.63	
06	D - 62	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO INTERNO PARA IMPRIMIR	62		11,037.63	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,200,769.06	0.00	1,229,293.10	3,971,475.96
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	11,007.20	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	9,507.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	592,746.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	616,032.70	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				178,950.00	0.00	29,675.00	149,275.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	29,675.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				484,712.01	0.00	133.15	484,578.86
06	D - 54	SOL. PAGO 20160701-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	54		0.00	133.15	
SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,946,770.47	0.00	3,018.82	2,943,751.65
06	D - 52	SOL. PAGO 20160701-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	52		0.00	2,591.63	
06	D - 54	SOL. PAGO 20160701-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	54		0.00	427.19	
SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,399.98	0.00	1,729.11	1,670.87
06	D - 52	SOL. PAGO 20160701-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	52		0.00	1,618.15	
06	D - 54	SOL. PAGO 20160701-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	54		0.00	110.96	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,754.00	0.00	1,681.40	4,072.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	840.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	840.70	
SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275,083.00	0.00	52,925.00	222,158.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	26,650.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	26,275.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				982,429.30	0.00	261,928.30	720,501.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	3,434.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	3,434.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	128,393.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	126,666.60	
SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,000.00	3,600.00	105,600.00	0.00
29	D - 750	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	244		3,600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	105,600.00	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				661,196.90	0.00	144,530.90	516,666.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,465.80	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,315.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	70,742.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	71,007.00	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				489,155.90	0.00	107,240.60	381,915.30
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,087.20	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	975.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	52,490.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	52,686.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,398.20	0.00	8,242.90	29,155.30
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	270.90	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	243.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,864.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,864.40	
SUBCUENTA 092O00142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,684.90	0.00	12,645.70	45,039.20
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	128.30	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	115.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,189.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,212.80	
SUBCUENTA 092O00142 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,085.80	0.00	18,501.20	77,584.60
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	187.80	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	168.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	9,055.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,089.30	
SUBCUENTA 092O00142 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,826.43	0.00	8,271.25	4,555.18
13	D - 161	SOL. PAGO 20160706-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	161		0.00	8,271.25	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				632,037.04	0.00	153,074.00	478,963.04
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		0.00	9,900.00	
07	D - 67	SOL. PAGO 20160707-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	67		0.00	1,200.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	45,000.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	96,974.00	
SUBCUENTA 092000142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				631,960.10	0.00	1,639.00	630,321.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	819.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	819.50	
SUBCUENTA 092000142 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,028.00	0.00	3,600.00	139,428.00
29	D - 750	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	244		0.00	3,600.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		0.00	75,000.00	
SUBCUENTA 092000142 SUSTANCIAS QUÍMICAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	0.00	148,898.70	1,101.30
26	D - 388	REQUERIMIENTO DE ARTICULOS QUIMICOS NECESARIOS PAR	388		0.00	148,898.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				327,003.86	0.00	60,000.00	267,003.86
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092000142 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	53,000.00	50,576.00	2,424.00
11	D - 113	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD EN VIN	113		53,000.00	0.00	
20	D - 309	REQUEIRIMIENTO DE 436 MTS 2 DE LONAS PARA LA PROMOV	309		0.00	50,576.00	
SUBCUENTA 092000142 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,228.00	0.00	2,228.00
28	D - 436	COMPRA DE DOS CAFETERAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN	436		2,228.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,090.20	0.00	34,738.16	77,352.04
11	D - 113	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD EN VIN	113		0.00	10,000.00	
29	D - 528	REQUERIMIENTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS CEN	528		0.00	24,738.16	
SUBCUENTA 092000142 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,752.00	0.00	2,228.00	140,524.00
28	D - 436	COMPRA DE DOS CAFETERAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN	436		0.00	2,228.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,517,124.10	70,308.00	83,584.20	2,503,847.90
15	D - 242	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	242		0.00	13,276.20	
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		70,308.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	35,154.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	35,154.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,825.00	3,600.00	1,800.00	23,625.00
15	D - 242	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	242		1,800.00	0.00	
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		1,800.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,502.55	0.00	1,800.00	127,702.55
15	D - 242	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	242		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,281.00	9,925.00	5,350.00	62,856.00
15	D - 242	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	242		4,575.00	0.00	
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		5,350.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,675.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,675.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				463,454.40	19,156.00	9,879.80	472,730.60
15	D - 242	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	242		9,276.20	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282	9,879.80	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	4,939.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	4,939.90

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	6,400.00	6,400.00	6,000.00
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		6,400.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,400.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				282,675.90	8,554.00	8,554.00	282,675.90
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		8,554.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,277.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,277.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,111.60	6,346.80	6,346.80	206,111.60
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		6,346.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,173.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,173.40	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,733.40	0.00	675.40	34,058.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	337.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	337.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,302.60	748.80	748.80	24,302.60
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		748.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	374.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	374.40	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,565.30	1,094.80	1,094.80	35,565.30
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		1,094.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	547.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	547.40	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310,160.48	9,778.70	5,778.70	314,160.48
15	D - 242	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	242		4,000.00	0.00	
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		5,778.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,778.70	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,063.00	0.00	4,575.00	123,488.00
15	D - 242	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	242		0.00	4,575.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				699,714.76	0.00	2,262.00	697,452.76
20	D - 308	REQUERIMIENTO DE 15 CARTELES DE .90 X .60 MTS NECE	308		0.00	2,262.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,877,277.63	13,143.99	2,732,488.70	3,157,932.92
15	D - 243	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	243		0.00	644,466.40	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,907.90	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		4,606.54	0.00	
29	D - 753	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		0.00	580,645.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,800.96	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		4,828.59	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,025.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,863.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	2,025.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,260.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	196,338.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	203,141.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	341,657.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	197,991.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	211,686.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	348,387.90	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,250.00	400.00	28,225.00	114,425.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		225.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		175.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,425.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	10,525.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	15,275.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,601,332.59	0.00	3,449.30	2,597,883.29
15	D - 252	SOL. PAGO 20160711-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	252		0.00	3,449.30	
SUBCUENTA 092000150 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 11,921.97	0.00	1,430.26	(13,352.23)
15	D - 252	SOL. PAGO 20160711-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	252		0.00	1,430.26	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				317,478.70	1,875.00	77,575.00	241,778.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		750.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		750.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		375.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	375.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,000.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	19,975.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	15,250.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,000.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	15,625.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	19,975.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 443,012.70	1,233,327.30	744,961.90	45,352.70
15	D - 243	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	243		644,466.40	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,538.80	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,342.00	0.00	
29	D - 753	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		580,645.40	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	1,538.80	0.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	3,795.90	0.00
29	D - 771	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	771	0.00	248,464.40
29	D - 773	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	773	0.00	224,067.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	0.00	825.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	0.00	339.50
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	825.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	37,530.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	40,881.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	52,974.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	43,373.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	54,799.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	40,881.10

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,000.00	8,600.00	112,000.00	(4,400.00)
29	D - 751	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	245		400.00	0.00	
29	D - 752	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		4,200.00	0.00	
29	D - 753	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		2,400.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,400.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	38,400.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	67,200.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				557,778.20	3,977.40	179,702.50	382,053.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		633.90	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,112.10	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		633.90	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,597.50	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	322.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	0.00	320.40
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	322.50
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	126.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	21,365.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	40,163.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	27,272.70
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	21,950.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	27,695.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	40,163.70

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				411,584.20	2,951.00	133,337.00	281,198.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		470.30	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		825.10	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		470.30	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,185.30	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	239.30	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	237.60	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	239.30	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	93.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	15,852.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	20,236.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	29,801.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	16,286.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	29,801.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	20,549.50	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,348.70	209.20	12,585.80	7,972.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		59.70	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	89.80	0.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	0.00	59.70
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	0.00	59.20
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	59.70
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	23.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	2,777.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	1,148.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	2,173.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	2,885.50
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	2,251.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	1,148.20

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,535.50	348.10	15,723.80	33,159.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		55.50	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		97.30	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		55.50	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		139.80	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	28.20	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	28.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	28.20	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	11.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,869.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,386.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,514.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,920.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,514.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,423.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,002.40	509.10	23,002.60	48,508.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		81.20	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		142.30	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		81.20	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		204.40	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	41.30	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	41.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	41.30	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	16.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,734.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,490.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	5,141.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,809.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,141.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,545.00	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 300,463.00	0.00	4,300.00	(304,763.00)
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		0.00	4,300.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,413.90	741.40	137,027.80	(123,872.50)
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		0.00	2,200.00	
07	D - 67	SOL. PAGO 20160707-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	67		0.00	2,400.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		741.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	20,000.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,765.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	35,923.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 72,738.60

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				644,696.40	0.00	155.00	644,541.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	77.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092000150 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,436.00	0.00	123,260.90	71,175.10
29	D - 751	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	245		0.00	400.00	
29	D - 752	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		0.00	4,200.00	
29	D - 753	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		0.00	2,400.00	
29	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	282		0.00	116,260.90	

SUBCUENTA 092000150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 8,294.00	0.00	359.01	(8,653.01)
13	D - 167	RECURSOS NECESARIOS PARA EL REEMBOLSO DEL FONDO FI	167		0.00	359.01	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 253,767.40	0.00	91.27	(253,858.67)
13	D - 167	RECURSOS NECESARIOS PARA EL REEMBOLSO DEL FONDO FI	167		0.00	91.27	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 102,681.25	0.00	14,978.00	(117,659.25)
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		0.00	14,978.00	
SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 12,586.00	0.00	158.78	(12,744.78)
19	D - 295	RECURSOS NECESARIOS PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO D	295		0.00	158.78	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 85,877.00	0.00	29,690.00	(115,567.00)
05	D - 34	RECURSO PARA EJERCER EL GASTO POR CONCEPTO DE CONS	34		0.00	12,735.00	
05	D - 35	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	35		0.00	136.00	
22	D - 367	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	367		0.00	907.00	
22	D - 368	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	368		0.00	259.00	
22	D - 369	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	369		0.00	644.00	
07	D - 69	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	69		0.00	344.00	
07	D - 70	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	70		0.00	534.00	
07	D - 71	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	71		0.00	97.00	
07	D - 72	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	72		0.00	5,877.00	
07	D - 73	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	73		0.00	8,089.00	
07	D - 74	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	74		0.00	68.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE AGUA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 8,165.00	0.00	2,313.00	(10,478.00)
22	D - 366	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	366		0.00	2,313.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 21,000.00	0.00	7,000.00	(28,000.00)
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	7,000.00	

SUBCUENTA 092O00150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,271.96	0.00	92,727.60	207,544.36
19	D - 306	REQUERIMEINTO DE 200 CARTELES PARA LA DIFUSION DEL	306		0.00	30,160.00	
20	D - 313	REQUERIMIENTO DE 50 COFFE BREAK PARA EL EVENTO "EN	313		0.00	2,030.00	
20	D - 314	REQUERIMIENTO DE 26.04 MTS 2 DE VIILONA PARA PROMO	314		0.00	3,020.64	
20	D - 315	REQUERIMIENTO DDE UN SERVICIO DE COFFE BREAK PARA	315		0.00	4,060.00	
20	D - 318	REQUERIMIENTO DE 200 POSTALES EN OPALIBNA PARA LA	318		0.00	1,972.00	
21	D - 343	REQUERIMIENTO DE 29.85 MTS2 DE LONA PARA EL DESARR	343		0.00	3,462.60	
21	D - 345	REQUERIMIENTO DE 150 RECONOCIMIENTOS EN PAPEPEL OP	345		0.00	1,322.40	
21	D - 347	REQUERIMIENTO DE 2000 RECONOCIMIENTOS NECESARIOS P	347		0.00	17,632.00	
21	D - 348	REQUERIMIENTO DE 50 BOX LUNCH PARA EL EVENTO DENOM	348		0.00	2,030.00	
21	D - 351	REQUERIMEINTO DE 29.76 MTS 2 DE VINILONA PARA LA D	351		0.00	3,452.16	
21	D - 352	REQUERIMIENTO DE 900 RECONOCIMIENTOS EN PAPEL OPA	352		0.00	7,934.40	
29	D - 465	REQUERIMIENTO DE 225 MTS2 DE CARPA Y UN SERVICIO D	465		0.00	14,935.00	
05	D - 49	recursos para el reembolso de fondo fijo de gastos	49		0.00	716.40	

SUBCUENTA 092O00150 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	624.00	(624.00)
05	D - 33	RECURSOS PARA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO	33		0.00	624.00	

SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,912,658.73	8,801.94	375,580.00	1,545,880.67
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		4,527.87	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		4,274.07	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	0.00	2,025.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	2,025.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	186,331.80
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	185,198.20

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,075.00	675.00	8,875.00	48,875.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		675.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	8,875.00	

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,481.00	0.00	3,375.00	2,106.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	375.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,500.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,125.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				269,703.40	1,219.20	53,448.20	217,474.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		609.60	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		609.60	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	825.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	825.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	26,211.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	25,586.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	600.00	9,600.00	0.00
29	D - 754	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	251		600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,600.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225,625.80	2,044.40	43,352.10	184,318.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,022.20	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,022.20	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	322.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	322.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	21,504.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	21,202.30	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				166,126.10	1,517.00	32,168.30	135,474.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		758.50	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		758.50	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	239.30	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	239.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	15,957.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	15,732.60	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,494.70	0.00	2,534.20	9,960.50
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	59.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	59.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,235.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 1,179.40

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,587.50	178.80	3,793.90	15,972.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		89.40	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		89.40	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	28.20	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	28.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,882.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,855.50	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,655.90	261.60	5,548.30	23,369.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		130.80	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		130.80	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	41.30	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	41.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,752.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,713.50	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,435.80	1,496.60	6,932.40	0.00
29	D - 754	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	251		1,496.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,932.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,872.00	0.00	2,096.60	2,775.40
29	D - 754	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	251		0.00	2,096.60	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,793,608.10	0.00	261,277.24	1,532,330.86
19	D - 296	REQUERIMIENTO DE UN SERVICIO DE AUDIO ESPECIAL Y 4	296		0.00	28,379.40	
19	D - 297	REQUERIMIENTO DE AUDIO PARA SONORIZAR ACTIVIDADES	297		0.00	29,580.00	
19	D - 298	REQUERIMIENTO DE 550 MTS DE RENTA DE LONA PARA EL	298		0.00	6,380.00	
19	D - 300	RTEQUERIMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE 3000 MTS CUADRA	300		0.00	121,800.00	
19	D - 307	REQUERIMEINTO DE 1000 AGUAS DE 500 ML NECESARIAS P	307		0.00	5,800.00	
20	D - 310	REQUERIMIENTO DE SERVICIO PARA SONORIZAR LAS ACTIV	310		0.00	17,400.00	
20	D - 312	REQUERIMIENTO DE 203 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA	312		0.00	2,590.28	
20	D - 317	REQUERIMIENTO DE 30 BOX LUNCH PARA EL PRIMER FESTI	317		0.00	1,218.00	
21	D - 342	REQUERIMIENTO DE 150 RESETONES NECESARIOS PARA EL	342		0.00	14,069.64	
21	D - 346	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE SONORIZACION DEL EVEN	346		0.00	29,999.92	
29	D - 471	REQUERIMEINTO DE UN SERVICIO DE AUTOBUS PARA 45 PE	471		0.00	4,060.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,125,712.46	5,563.31	284,315.80	2,846,959.97
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	11,475.50	
05	D - 39	SOL. PAGO 20160628-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39		0.00	231.80	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	11,475.50	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		2,861.86	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		2,701.45	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	128,789.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	132,344.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,625.00	75.00	2,775.00	38,925.00
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	525.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		75.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				478,403.52	0.00	31,553.28	446,850.24
05	D - 43	SOL. PAGO 20160624-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43		0.00	26,294.40	
29	D - 482	SOL. PAGO 20160712-2 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C	482		0.00	2,629.44	
29	D - 484	SOL. PAGO 20160712-3 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C	484		0.00	2,629.44	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				338,295.49	0.00	434.44	337,861.05
11	D - 118	SOL. PAGO 20160711-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	118		0.00	62.07	
05	D - 40	SOL. PAGO 20160701-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	40		0.00	372.37	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,803,724.68	0.00	32,944.69	2,770,779.99
11	D - 118	SOL. PAGO 20160711-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	118		0.00	10,581.64	
05	D - 39	SOL. PAGO 20160628-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39		0.00	9,045.60	
05	D - 40	SOL. PAGO 20160701-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	40		0.00	1,194.70	
05	D - 43	SOL. PAGO 20160624-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43		0.00	7,907.79	
29	D - 482	SOL. PAGO 20160712-2 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C	482		0.00	2,107.48	
29	D - 484	SOL. PAGO 20160712-3 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C	484		0.00	2,107.48	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				219,330.80	0.00	14,785.47	204,545.33
11	D - 118	SOL. PAGO 20160711-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	118		0.00	5,393.52	
05	D - 39	SOL. PAGO 20160628-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39		0.00	5,393.52	
05	D - 40	SOL. PAGO 20160701-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	40		0.00	849.66	
05	D - 43	SOL. PAGO 20160624-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43		0.00	2,053.97	
29	D - 482	SOL. PAGO 20160712-2 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C	482		0.00	547.40	
29	D - 484	SOL. PAGO 20160712-3 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C	484		0.00	547.40	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,779.00	2,250.00	6,378.00	156,651.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,125.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,125.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,189.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,189.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,975,406.50	11,014.00	171,872.60	1,814,547.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		5,507.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		5,507.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	85,936.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	85,936.30	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				467,490.60	2,541.40	36,655.40	433,376.60
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	1,147.60	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	1,147.60	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,270.70	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	1,270.70	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	16,919.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	17,441.10

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				443,170.00	1,885.60	27,197.80	417,857.80
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	851.50	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	851.50	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		942.80	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		942.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	12,553.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	12,941.10	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,451.80	310.20	4,831.40	73,930.60
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	79.30	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	79.30	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		155.10	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		155.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,288.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,384.70	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,072.90	222.40	3,206.90	50,088.40
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	100.40	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	100.40	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		111.20	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	111.20	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	1,480.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	1,525.90

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				991,541.12	325.40	28,685.64	963,180.88
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	146.90	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	146.90	
02	D - 6	SOL. PAGO 20160701-5 RIESGO DE TRABAJO GONZALEZ ME	6		0.00	23,993.64	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		162.70	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		162.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,165.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,232.50	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,726,403.34	0.00	10,000.00	1,716,403.34
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,323.34	0.00	100.00	157,223.34
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	50.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	50.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,282,214.64	0.00	1,398,385.00	17,883,829.64
13	D - 155	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	155		0.00	409,201.59	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		0.00	989,183.41	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,407,665.76	0.00	2,000.00	2,405,665.76
29	D - 527	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	527		0.00	0.00	
29	D - 668	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL D	668		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,973,623.00	0.00	3,057.00	9,970,566.00
29	D - 507	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN VALLART	507		0.00	3,057.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				560,000.00	0.00	20,000.00	540,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				313,918.70	0.00	64,951.60	248,967.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	33,009.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	31,942.60	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,050.00	0.00	675.00	3,375.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	675.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	750.00	3,750.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	375.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,362.00	0.00	10,283.00	39,079.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	5,141.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,141.50	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,888.80	0.00	7,705.20	28,183.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,852.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,852.60	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,620.60	0.00	5,717.20	20,903.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,858.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,858.60	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,461.30	0.00	763.20	2,698.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	381.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	381.60	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,142.50	0.00	674.20	2,468.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	337.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	337.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,595.60	0.00	986.60	3,609.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	493.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	493.30	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				658,121.82	0.00	160,603.20	497,518.62
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	3,775.40	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	3,505.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	78,069.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	75,252.90	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,050.00	0.00	675.00	3,375.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	675.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,393.00	0.00	5,628.00	27,765.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,814.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,814.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,854.80	0.00	51,749.00	116,105.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	25,874.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	25,874.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,995.30	0.00	19,249.60	77,745.70
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	404.50	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	404.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	9,220.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,220.30	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,988.80	0.00	14,282.80	69,706.00
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	300.10	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	300.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,841.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,841.30	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,417.70	0.00	3,245.20	16,172.50
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	74.80	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	74.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,547.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,547.80	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,895.00	0.00	1,684.40	8,210.60
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	35.40	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	35.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	806.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	806.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,486.20	0.00	2,464.20	12,022.00
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	51.80	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	51.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,180.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,180.30	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,156.00	0.00	100.00	51,056.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	50.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	50.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,239.20	0.00	9,396.74	99,842.46
29	D - 508	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	508		0.00	0.00	
29	D - 527	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	527		0.00	0.00	
29	D - 570	SELLOS FECHADORES PARA EL BUEN FONCIONAMIEENTO DE	570		0.00	9,319.44	
29	D - 658	REEMBOLSO FONFO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SE	658		0.00	77.30	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,869,507.39	0.00	7,975.27	3,861,532.12
29	D - 508	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	508		0.00	0.00	
29	D - 527	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	527		0.00	0.00	
29	D - 654	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	654		0.00	3,427.02	
29	D - 656	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SE	656		0.00	1,833.90	
29	D - 658	REEMBOLSO FONFO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SE	658		0.00	297.00	
29	D - 659	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	659		0.00	1,502.35	
29	D - 668	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL D	668		0.00	915.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
29	D - 508	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	508		0.00	0.00	
29	D - 654	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	654		0.00	1,392.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232.00	0.00	232.00	0.00
29	D - 508	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	508		0.00	0.00	
29	D - 654	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	654		0.00	232.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,356.02	0.00	513.36	234,842.66
29	D - 508	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	508		0.00	0.00	
29	D - 654	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	654		0.00	356.02	
29	D - 656	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SE	656		0.00	157.34	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,929.09	0.00	5,995.20	5,933.89
29	D - 508	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	508		0.00	0.00	
29	D - 654	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	654		0.00	5,995.20	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,990.16	0.00	6,990.16	0.00
29	D - 654	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	654		0.00	3,230.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 656	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SE	656	0.00	1,484.80	
29	D - 658	REEMBOLSO FONFO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SE	658	0.00	2,274.76	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	0.00	2,773.00	2,227.00
29	D - 527	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	527		0.00	0.00	
29	D - 656	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SE	656		0.00	692.00	
29	D - 658	REEMBOLSO FONFO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SE	658		0.00	267.00	
29	D - 659	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	659		0.00	445.00	
29	D - 668	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL D	668		0.00	1,369.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,148.38	0.00	8,526.00	62,622.38
28	D - 463	SERVICIO DE COFFE BREAK ESPECIAL PARA 50 PERSONAS	463		0.00	8,120.00	
29	D - 527	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	527		0.00	0.00	
29	D - 668	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL D	668		0.00	406.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,436.40	0.00	33,359.90	64,076.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	17,013.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	16,346.90	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,050.00	0.00	300.00	750.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,500.00	0.00	750.00	9,750.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	375.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,666.80	0.00	12,466.20	10,200.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,233.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,233.10	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,389.70	0.00	4,724.40	10,665.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,362.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,362.20	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,633.90	0.00	3,505.40	7,128.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,752.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,752.70	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,657.50	0.00	873.80	1,783.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	436.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	436.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,250.20	0.00	413.20	837.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	206.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	206.60	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,843.30	0.00	604.80	1,238.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	302.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	302.40	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,315,446.21	63,265.75	11,660,621.50	45,718,090.46
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	5,086,870.90	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	5,075,958.30	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		29,121.05	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		34,144.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	747,807.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	749,985.20	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,052,250.00	2,550.00	199,275.00	855,525.00
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	151,575.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		2,550.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	47,700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,821.00	0.00	44,688.00	119,133.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	22,344.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	22,344.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,873,942.70	17,917.20	872,903.60	3,018,956.30
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	134,876.50	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	134,967.50	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		8,385.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		9,532.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	301,529.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	301,529.80	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,070,520.60	26,950.50	1,278,049.30	4,819,421.80
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	531,150.30	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	528,594.80	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		13,044.50	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		13,906.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	109,152.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	109,152.10	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,475,114.60	19,995.60	948,255.90	3,546,854.30
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	394,084.80	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	392,188.70	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		9,678.20	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	10,317.40	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	80,991.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	80,991.20

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				606,256.90	3,874.00	127,781.10	482,349.80
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	57,997.20	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	57,495.90	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,937.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,937.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,144.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,144.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				526,229.90	2,358.80	111,867.30	416,721.40
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	46,487.70	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	46,264.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,141.70	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,217.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	9,557.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,557.80	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,889.17	3,450.90	163,636.80	80,703.27
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		0.00	68,005.90	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		0.00	67,678.90	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,670.30	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	1,780.60	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	13,976.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	13,976.00

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,781,340.63	550.00	21,600.00	2,760,290.63
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		250.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		300.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	10,800.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	10,800.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,907,902.10	0.00	2,809,695.63	98,206.47
29	D - 607	FORTASEG 2016	607		0.00	53,700.00	
29	D - 627	KITS DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE FORTASEG	606		0.00	2,755,995.63	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,713,045.42	2,050.04	605,098.90	1,109,996.56
15	D - 244	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	244		0.00	145,200.00	
15	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		0.00	54,433.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		574.49	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,475.55	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	15,849.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	15,984.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	187,863.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	185,769.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,500.00	0.00	5,650.00	31,850.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,650.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,565.83	0.00	492.35	124,073.48
28	D - 435	SOL. PAGO 20160721-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	435		0.00	492.35	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				902,834.26	0.00	1,579.62	901,254.64
28	D - 435	SOL. PAGO 20160721-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	435		0.00	1,579.62	
SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,831.31	0.00	410.29	2,421.02
28	D - 435	SOL. PAGO 20160721-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	435		0.00	410.29	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,132.00	0.00	652.00	2,480.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	326.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	326.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,374.00	0.00	16,004.00	15,370.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	375.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,627.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 7,627.00

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				361,256.40	816.00	101,338.60	260,733.80
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		816.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	837.30	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	837.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	50,156.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	49,508.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	14,400.00	600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	14,400.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,508.10	328.80	45,894.10	139,942.80
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		328.80	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	252.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	252.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	22,826.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	22,562.80	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,793.40	243.90	34,051.90	99,985.40
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		243.90	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	0.00	187.40
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	187.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	16,936.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	16,740.80

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,292.80	60.80	2,939.50	4,414.10
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		60.80	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	46.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	46.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,447.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,398.70	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,772.90	28.80	4,015.90	11,785.80
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		28.80	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	22.10	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	22.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,997.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,974.30	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,341.00	16,037.86	21,870.46	17,508.40
05	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO AL	45		15,995.76	0.00	
06	D - 56	SOL. PAGO 20160701-8 RIESGO DE TRABAJO RODRIGUEZ O	56		0.00	15,995.76	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		42.10	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	32.30	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	32.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	2,921.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	2,888.20	

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,480.62	0.00	15,995.76	146,484.86
05	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO AL	45		0.00	15,995.76	

SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,100.28	0.00	47,638.10	61,462.18
29	D - 756	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		0.00	47,638.10	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,015.60	0.00	62,545.40	53,470.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	50,000.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	12,545.40	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				193,343.60	50.00	1,260.00	192,133.60
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		50.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	655.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	605.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		0.00	12,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,047,275.02	0.00	400,000.00	1,647,275.02
13	D - 155	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	155		0.00	2,024.13	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		0.00	397,975.87	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				186,000.00	0.00	25,000.00	161,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,905.00	0.00	365.00	28,540.00
04	D - 29	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	29		0.00	365.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				417,344.20	0.00	137,388.20	279,956.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	9,990.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	10,125.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	58,811.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	58,461.60	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,375.00	0.00	900.00	2,475.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	675.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	225.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,643.00	0.00	9,628.00	35,015.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,875.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,875.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,939.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,939.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203,809.70	0.00	34,322.80	169,486.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,580.30	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	2,580.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	14,581.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	14,581.10	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,872.40	0.00	18,217.80	48,654.60
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,458.20	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,458.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,650.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,650.70	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,623.60	0.00	13,517.20	35,106.40
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	1,081.90	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,081.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	5,676.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	5,676.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,830.70	0.00	1,202.60	8,628.10
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	47.90	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	47.90	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	553.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	553.40	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,735.70	0.00	1,594.80	4,140.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	127.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	127.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	669.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	669.70	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,386.20	0.00	2,332.00	6,054.20
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	186.60	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	186.60	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	979.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	979.40	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 13,200.00	145,200.00	22,000.00	110,000.00
15	D - 244	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	244		145,200.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	11,000.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	11,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
29	D - 755	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	253		2,200.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,100.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 974.40	2,606.80	1,632.40	0.00
15	D - 245	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	245		974.40	0.00	
29	D - 755	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	253		1,632.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	816.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	816.20	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 246.00	653.00	407.00	0.00
15	D - 245	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	245		246.00	0.00	
29	D - 755	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	253		407.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	203.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	203.50	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 111.60	304.20	192.60	0.00
15	D - 245	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	245		111.60	0.00	
29	D - 755	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	253		192.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	96.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	96.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 165.60	447.20	281.60	0.00
15	D - 245	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	245		165.60	0.00	
29	D - 755	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	253		281.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	140.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	140.80	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,221.00	0.00	6,211.20	9.80
15	D - 245	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	245		0.00	1,497.60	
29	D - 755	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	253		0.00	4,713.60	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,491,130.32	2,217.64	261,196.50	1,232,151.46
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		1,140.79	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		1,076.85	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	19,154.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	19,559.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	108,689.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	113,793.30	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,250.00	75.00	5,325.00	30,000.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		75.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	1,200.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,125.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,738.00	0.00	12,006.00	73,732.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	3,375.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	3,375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,628.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,628.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				379,270.20	1,665.60	63,394.40	317,541.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		832.80	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		832.80	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	5,712.50	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	5,712.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	25,984.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	25,984.70	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,488.10	660.80	34,072.40	158,076.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		330.40	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		330.40	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	2,864.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	2,864.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	14,007.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	14,335.90	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,978.40	490.40	25,280.70	117,188.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		245.20	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	245.20	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	0.00	2,125.60	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	0.00	2,125.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	10,392.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	10,636.70	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,675.40	0.00	3,009.00	14,666.40
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	239.60	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	239.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,234.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,295.30	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,745.50	57.80	2,982.60	13,820.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		28.90	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		28.90	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	250.70	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	250.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,226.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,255.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,502.80	84.60	4,362.10	20,225.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		42.30	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		42.30	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00	366.80	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		0.00	366.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,793.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 1,835.30

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,042.30	100.00	1,900.00	73,242.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		50.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		50.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	950.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	950.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				787,233.80	0.00	131,200.00	656,033.80
29	D - 589	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	589		0.00	97,000.00	
29	D - 593	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	593		0.00	14,400.00	
29	D - 594	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	594		0.00	19,800.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 35,425.00	61,475.00	26,050.00	0.00
15	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		35,425.00	0.00	
29	D - 756	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		26,050.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	13,025.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	13,025.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	750.00	3,750.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 0.00 375.00

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 10,571.50	26,042.10	15,470.60	0.00
15	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		11,620.60	0.00	
29	D - 756	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		14,421.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,735.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,735.30	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,566.00	6,793.00	4,227.00	0.00
15	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		3,448.00	0.00	
29	D - 756	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		3,345.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,113.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,113.50	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,904.00	5,040.40	3,136.40	0.00
15	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		2,558.40	0.00	
29	D - 756	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		2,482.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,568.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,568.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 476.00	1,258.00	782.00	0.00
15	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		638.00	0.00	
29	D - 756	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		620.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	391.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	391.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 226.00	595.80	369.80	0.00
15	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		301.80	0.00	
29	D - 756	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		294.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	184.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	184.90	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 325.60	866.80	541.20	0.00
15	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	246		441.20	0.00	
29	D - 756	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	255		425.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	270.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	270.60	
SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500,626.10	0.00	775,602.30	3,725,023.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	385,662.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	389,939.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,850.00	0.00	14,775.00	72,075.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	14,775.00	
SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	1,500.00	7,500.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	750.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,624,477.20	0.00	331,327.00	1,293,150.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	165,663.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	165,663.50	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				567,850.40	0.00	112,004.40	455,846.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	56,002.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	56,002.20	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				421,331.70	0.00	83,103.00	338,228.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	41,551.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	41,551.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,730.40	0.00	8,850.80	33,879.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,425.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,425.40	
SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,696.00	0.00	9,799.80	39,896.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,899.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,899.90	
SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,696.20	0.00	14,338.40	58,357.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	7,169.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	7,169.20	
SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				242,896.00	0.00	8,900.00	233,996.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	4,450.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	4,450.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,496,813.65	92,575.20	598,060.44	1,991,328.41
15	D - 247	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	247		0.00	44,000.00	
15	D - 247	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	247		44,000.00	0.00	
15	D - 250	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		0.00	86,741.84	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		2,353.56	0.00	
29	D - 758	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	259		44,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 758	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	259	0.00	49,348.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	2,221.64	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	187,248.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	22,000.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	186,721.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	22,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,500.00	75.00	3,825.00	30,750.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		75.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,825.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,800.50	0.00	948.40	178,852.10
15	D - 248	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	248		0.00	948.40	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,277.00	0.00	19,500.00	150,777.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	9,750.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	9,750.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,106,192.30	351.00	204,323.80	902,219.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		175.50	0.00	
29	D - 759	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	261		0.00	112,037.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		175.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	46,143.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	46,143.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				395,311.70	9,834.40	53,416.00	351,730.10
15	D - 248	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	248		4,400.00	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		517.20	0.00	
29	D - 758	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	259		4,400.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		517.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	24,508.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,200.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	24,508.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,200.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				311,829.30	767.40	39,632.60	272,964.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		383.70	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		383.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	18,183.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,632.40	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	18,183.90	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,632.40	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,607.00	191.40	5,291.20	43,507.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		95.70	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		95.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,442.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	203.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,442.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	203.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,241.40	861.00	4,674.80	30,427.60
15	D - 248	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	248		385.20	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		45.30	0.00	
29	D - 758	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	259		385.20	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		45.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,144.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	192.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,144.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	192.60	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,369.10	1,258.80	6,837.80	44,790.10
15	D - 248	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	248		563.20	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		66.20	0.00	
29	D - 758	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	259		563.20	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		66.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,137.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	281.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,137.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	281.60	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,645.00	0.00	4,500.00	129,145.00
15	D - 248	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	248		0.00	4,400.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	50.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	50.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 59,419.04	142,569.04	83,150.00	0.00
15	D - 250	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		59,419.04	0.00	
29	D - 759	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	261		83,150.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	41,575.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	41,575.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450.00	0.00	75.00	375.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,125.00	0.00	2,250.00	16,875.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	1,125.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 11,875.50	25,759.50	13,884.00	0.00
15	D - 250	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		13,884.00	0.00	
29	D - 759	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	261		11,875.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	6,942.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	6,942.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 11,038.90	19,622.10	8,583.20	0.00
15	D - 250	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		11,038.90	0.00	
29	D - 759	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	261		8,583.20	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	4,291.60
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	4,291.60

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,102.60	5,266.00	6,368.60	0.00
29	D - 759	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	261		5,266.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,184.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,184.30	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275.30	1,312.70	1,588.00	0.00
29	D - 759	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	261		1,312.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	794.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	794.00	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 977.20	1,728.40	751.20	0.00
15	D - 250	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		977.20	0.00	
29	D - 759	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	261		751.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	375.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	375.60	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,422.70	2,521.30	1,098.60	0.00
15	D - 250	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	250		1,422.70	0.00	
29	D - 759	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	261		1,098.60	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	0.00	549.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	0.00	549.30

SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,500.00	0.00	3,480.00	20.00
21	D - 344	REQUEIMIENTO DE 600 AGUAS DE 300 ML. PARA LAS DIFE	344		0.00	3,480.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				482,281.80	0.00	145,965.33	336,316.47
12	D - 144	SOL. PAGO 20160712-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	144		0.00	1,408.33	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	72,278.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	72,278.50	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,950.00	0.00	575.00	3,375.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	575.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,073.00	0.00	2,292.90	76,780.10
29	D - 757	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	257		0.00	2,292.90	

SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				331,190.93	0.00	4,898.47	326,292.46
12	D - 144	SOL. PAGO 20160712-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	144		0.00	4,898.47	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,478.00	0.00	597.33	26,880.67
12	D - 144	SOL. PAGO 20160712-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	144		0.00	597.33	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,709.00	0.00	1,228.40	34,480.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	614.20	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	614.20	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
29	D - 757	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	257		1,600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,984.90	0.00	7,833.20	13,151.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	3,916.60	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	3,916.60	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,570.50	0.00	5,812.20	9,758.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	2,906.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	2,906.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				720.00	378.60	791.60	307.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	395.80	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	395.80	
29	D - 827	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383		378.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,830.50	0.00	685.40	1,145.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	342.70	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	342.70	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,679.70	0.00	1,002.60	1,677.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00	501.30	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	501.30	
SUBCUENTA 092Q00154 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,333.33	0.00	378.60	130,954.73
29	D - 827	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383		0.00	378.60	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	692.90	692.90	0.00
29	D - 757	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	257		692.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		0.00	692.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				925,838.49	0.00	150,000.00	775,838.49
13	D - 155	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	155		0.00	62,157.94	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		0.00	87,842.06	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,000.00	0.00	8,000.00	40,000.00
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	8,000.00	
CUENTA 8222 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,442,089.48	117,966.40	18,478,384.19	88,081,671.69
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,634,500.00	0.00	708,851.00	925,649.00
25	D - 384	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA EFECTUAR E	384		0.00	572,808.00	
26	D - 387	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL MANTENIMIE	387		0.00	136,043.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				968,639.99	0.00	135,413.76	833,226.23
15	D - 190	AGUA PARA EVENTO CLAUSURA DE FIN DE CURSO	190		0.00	3,480.00	
15	D - 191	SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO CLAUSURA DE FIN DE C	191		0.00	4,640.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

15	D - 192	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO RALLY DE JOVENES	192	0.00	6,090.00
15	D - 193	RENTA DE INFLABLE PARA EVENTO DENOMINADO MINIOLIMP	193	0.00	4,698.00
29	D - 510	LONA PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESC. PRIMARI	510	0.00	6,960.00
29	D - 512	SILLAS, LONA Y MESAS PARA CURSO DE VERANO	512	0.00	2,357.12
29	D - 514	LONA PARA PEREGRINACION PROCEDENTE DE QUERETARO	514	0.00	13,920.00
29	D - 518	LONA PARA LA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR DE LA ESCUE	518	0.00	1,740.00
29	D - 520	SILLAS PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR 2015-2016 DE	520	0.00	3,712.00
29	D - 521	SILLAS Y LONA PARA CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2015	521	0.00	4,524.00
29	D - 524	LONA, SILLAS Y SONIDO PARA EVENTO DE FIN DE CURSO	524	0.00	8,120.00
29	D - 525	SONIDO, MAMPARAS Y SILLAS PARA CLAUSURA DE CURSO D	525	0.00	5,206.08
29	D - 526	LONA PARA EVENTO DE FIN DE CICLO DEL JARDIN DE NIÑ	526	0.00	1,740.00
29	D - 532	LONA PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR DE LA ESC. SEC	532	0.00	3,480.00
29	D - 533	LONA PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESC. FORD 16	533	0.00	3,480.00
29	D - 534	SILLAS PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA PR	534	0.00	464.00
29	D - 535	LONA PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA PRIMARIA	535	0.00	1,740.00
29	D - 536	LONA, SONIDO, TEMPLETE, SILLAS Y MAMPARAS PARA CER	536	0.00	10,890.08
29	D - 537	SILLAS Y LONA PARA EVENTOI DE FIN DE CURSO EN LA S	537	0.00	4,524.00
29	D - 538	LONA PARA EVENTO EN JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA	538	0.00	3,480.00
29	D - 539	SILLAS PARA CEREMONIA DE CLUSURA DE ESCUELA PRIMAR	539	0.00	1,856.00
29	D - 540	SILLAS Y LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSO DEL KI	540	0.00	3,132.00
29	D - 541	SONIDO PARA EVENTO DE FIN DE CURSO DE LA PRIMARIA	541	0.00	2,552.00
29	D - 542	LONA Y SILLAS PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESC	542	0.00	2,668.00
29	D - 543	SILLAS, LONA, MAMPARAS Y TEMPLETE PARA CEREMONIA D	543	0.00	11,586.08
29	D - 545	LONA PARA EVENTO DE FIN DE CURSO DE LA ESCUELA PRI	545	0.00	1,740.00
29	D - 546	SILLAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMI	546	0.00	1,113.60
29	D - 547	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSO DE LA ESCUELA P	547	0.00	1,740.00
29	D - 548	SILLAS PARA CLAUSURA DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOL	548	0.00	1,392.00
29	D - 549	SILLAS PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA PR	549	0.00	928.00
29	D - 550	SILLAS PARA CLAUSURA DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA OR	550	0.00	556.80
29	D - 551	SILLAS PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESC. PR	551	0.00	1,856.00
29	D - 552	SILLAS PARA LA CLAURSURA DE LA ESC. PRIMARIA SOR J	552	0.00	1,392.00
29	D - 553	LONA Y SILLAS PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR 2015-	553	0.00	4,988.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 562 SILLAS Y LONA PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESC 562 0.00 2,668.00

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,000,000.00	0.00	11,500,000.00	60,500,000.00
29	D - 625	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA	625		0.00	5,500,000.00	
29	D - 626	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA	626		0.00	6,000,000.00	

SUBCUENTA 092A00137 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,966.40	2,966.40	0.00
12	D - 129	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PODER REALIZA	129		2,966.40	0.00	
29	D - 585	COMPROBACION DE GASTOS POR LA VISITA DEL DR. CHRIS	585		0.00	2,966.40	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
29	D - 579	EN ALCANCE AL OFICIO DGSU/EA/1659/2016 DE FECHA 22	11		50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,479,286.26	0.00	1,506,037.50	2,973,248.76
21	D - 349	REQUERIMIENTO DE BASTONES Y MULETAS A PERSONAS DE	349		0.00	38,062.50	
21	D - 350	REQUERIMEINTO DE 125 SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONA	350		0.00	271,440.00	
21	D - 353	REQUERIMIENTO DE 7600 DESPENSAS CON LA FINALIDAD D	353		0.00	1,194,860.00	
25	D - 381	FONDO FIJO DEL MES JULIO DE 2016 DE LA DIRECCIÓN G	381		0.00	1,675.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,900.00	0.00	4,650.00	18,250.00
26	D - 389	Pago al Centro de capacitación para el trabajo núm	389		0.00	0.00	
27	D - 416	Pago al Centro de capacitación para el trabajo núm	416		0.00	4,650.00	
SUBCUENTA 092I01152 CAPACITACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	0.00	9,877.25	122.75
29	D - 475	REQUERIMIENTO DE MATERIAL NECESARIO (NENUCO BIBER	475		0.00	415.79	
29	D - 477	REQUERIMIENTO DEUN KIT DE ASEO BEBE SAFETY (JABONE	477		0.00	539.99	
29	D - 479	REQUERIMEINTO DE UN PAQUETE DE PAÑALES HUGGIES SUP	479		0.00	536.40	
29	D - 590	REQUERIMIENTO DE MATERIAL NECESARIO (PIJAMA QUIRU	590		0.00	8,385.07	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,600,501.63	0.00	3,587,423.00	(7,187,924.63)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	37,777.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	90,647.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	23,919.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	77,592.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	26,435.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	98,302.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	16,512.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	1,537.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,942.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	20,544.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	70,163.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	61,248.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	51,004.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	43,823.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			0.00	203,426.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	34,482.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	67,762.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	15,957.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	16,851.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	47,121.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	53,537.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	20,932.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	730.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	120,473.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	28,436.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	124,586.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	28,775.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	190,208.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	1,752.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	22,269.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	65,707.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	71,911.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	82,791.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	39,176.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	19,254.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	919.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	236,426.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	21,730.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	173,636.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	19,420.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	402,053.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	24,781.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	134,563.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	32,114.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	291,551.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	82,693.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	0.00	99,545.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	18,183.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	29,440.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		0.00	7,435.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	22,604.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	81,533.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		0.00	29,216.00	

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				479,112.13	0.00	7,080.00	472,032.13
11	D - 112	DEVOLUCION DE PAGO, TRAMITE DE PASAPORTE CANCELADO	112		0.00	339.00	
18	D - 263	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	263		0.00	681.00	
18	D - 286	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	286		0.00	200.00	
18	D - 287	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	287		0.00	687.00	
18	D - 288	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	288		0.00	176.00	
05	D - 42	DEVOLUCION DE PAGO, REFRENDO DE BEBIDAS ALCOHOLICA	42		0.00	3,043.00	
27	D - 421	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	421		0.00	172.00	
27	D - 422	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	422		0.00	562.00	
27	D - 423	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	423		0.00	423.00	
28	D - 440	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	440		0.00	792.00	
29	D - 667	SUBSEMUN	667		0.00	5.00	

SUBCUENTA 092O00141 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	0.00	149,895.20	104.80
29	D - 531	CARPETAS EN VINIL PARA APOYO A ESCUELAS OFICIALES	531		0.00	149,895.20	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,607,945.60	0.00	568,000.00	6,039,945.60
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		0.00	160,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

27	D - 409	COMPLEMENTO DE COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL APOYO A S	409	0.00	12,000.00
29	D - 584	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	584	0.00	396,000.00

SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				665,000.00	0.00	65,000.00	600,000.00
15	D - 195	PAGO RELACIONADO A LA 3er SESION ORDINARIA DEL COM	195		0.00	65,000.00	

SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				870,819.13	65,000.00	218,190.08	717,629.05
11	D - 113	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD EN VIN	113		0.00	43,000.00	
15	D - 195	PAGO RELACIONADO A LA 3er SESION ORDINARIA DEL COM	195		65,000.00	0.00	
18	D - 283	PAGO RELACIONADO A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL	283		0.00	175,190.08	

SUBCUENTA 092000150 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,000.00	0.00	15,000.00	75,000.00
04	D - 20	recurso para el pago de restitución por concepto d	20		0.00	15,000.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			333,228,964.46	76,399,518.14	107,747,042.24	301,881,440.36



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				758,624.43	0.00	125,324.24	633,300.19
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2058	534		0.00	125,324.24	
SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,303,874.58	0.00	2,275,919.03	10,027,955.55
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2055	531		0.00	2,275,919.03	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,709,955.50	43,167,939.48	22,886,836.30	5,571,147.68
11	D - 119	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 22 (VEINTIDOS) DE FINIQU	199		0.00	1,977,069.33	
04	D - 12	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO " AZ	184		0.00	23,200.00	
11	D - 120	UTILES ESCOLARES, NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS A	200		0.00	1,587,544.22	
12	D - 121	MATERIAL MEDICO, PANTALLAS, CAMARA FOTOGRAFICA Y E	201		0.00	997,850.65	
12	D - 122	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	202		0.00	116,000.00	
12	D - 123	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL	203		0.00	48,600.00	
04	D - 13	PAGO DE LA REHABILITACION DE 27 TECALLIS LICITACIO	185		0.00	601,275.00	
04	D - 14	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y	186		0.00	844,477.45	
04	D - 15	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	187		0.00	2,334,275.42	
04	D - 16	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS. TRANSFER	188		0.00	84,670.46	
04	D - 24	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	191		0.00	981,154.87	
04	D - 25	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MODULOS DE VIDEOVIGIL	192		0.00	2,320,000.00	
04	D - 26	MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR. TRANSFERENCIA N	193		0.00	529,831.56	
05	D - 31	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	195		0.00	3,676,350.83	
29	D - 829	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE R.P	829		43,167,939.48	0.00	
05	E - 1369	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	476		0.00	0.00	
05	E - 1370	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO CAPI	477		0.00	11,600.00	
06	E - 1412	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELENDEZ	4265		0.00	3,469.22	
06	E - 1413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESCAMILLA S	4266		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 julio de 2016

PGRIP110

06	E - 1414	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOLANO AGUI	4267	0.00	5,376.62
06	E - 1415	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ L	4268	0.00	1,379.52
06	E - 1416	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUADALUPE A	4269	0.00	2,113.30
06	E - 1417	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	4270	0.00	34,594.03
06	E - 1434	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	498	0.00	722,088.40
06	E - 1435	NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO COR	499	0.00	0.00
06	E - 1438	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO LOG	502	0.00	239,000.00
06	E - 1439	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-1402-15 PAGO A SUTE	503	0.00	337,500.00
06	E - 1442	PAGO A SUTEYM, COMPLEMENTO DE BECAS DE CAPACIDADES	506	0.00	15,000.00
06	E - 1443	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	507	0.00	34,800.00
06	E - 1448	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-2355-15 NECESARIO	510	0.00	800,000.00
08	E - 1484	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-1723-15 PAGO DE LA	4502	0.00	1,517,703.00
08	E - 1485	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	4503	0.00	315,580.53
14	E - 1500	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) DEL CONTRATO T	4518	0.00	643,402.55
14	E - 1501	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	4519	0.00	158,900.16
14	E - 1502	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	4520	0.00	807,096.01
18	E - 1512	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	4530	0.00	34,800.00
19	E - 1555	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) DEL CONTRATO T	150	0.00	1,080,133.17

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 40,425,983.65	16,615,789.33	6,059,444.53	(29,869,638.85)
12	D - 121	MATERIAL MEDICO, PANTALLAS, CAMARA FOTOGRAFICA Y E	201		0.00	66,972.00	
04	D - 14	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y	186		0.00	213,067.68	
04	D - 22	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS. TRANSFER	189		0.00	220,226.65	
04	D - 23	INVITACION PUBLICA NO. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	190		0.00	1,587,544.22	
04	D - 26	MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR. TRANSFERENCIA N	193		0.00	504,132.90	
29	D - 829	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE R.P	829		16,615,789.33	0.00	
05	E - 1371	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-5311-14 LICITACION	478		0.00	1,000,000.00	
05	E - 1372	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	479		0.00	449,558.00	
05	E - 1373	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MESAS, SILLAS, TABLO	480		0.00	108,123.60	
05	E - 1374	UNA LONA DE 10X15MTS, 300 SILLAS, 20 BOX LUNCH, P	481		0.00	5,336.00	
06	E - 1433	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	497		0.00	144,973.57	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

06	E - 1436	ESTRUCTURAS TUBULARES PARA ANUNCIOS DEL REGISTRO C	500	0.00	35,670.00	
06	E - 1437	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	501	0.00	111,238.94	
06	E - 1450	EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL ELECTRICO, CXP 12-463	512	0.00	461,430.37	
07	E - 1477	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE FALTAS ADMINIST	4496	0.00	0.00	
07	E - 1481	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE FALTAS ADMINIST	4499	0.00	0.00	
08	E - 1486	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ FINIQUITO) DEL	4504	0.00	114,363.16	
08	E - 1487	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) CONVENIO FINIQUIT	4505	0.00	52,353.31	
14	E - 1503	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 248 METROS CUADRADOS DE	4521	0.00	166,854.40	
14	E - 1504	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y REHABILITACION D	4522	0.00	402,960.00	
14	E - 1505	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	4523	0.00	128,615.17	
18	E - 1513	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO., CXP 10-2643-13	4531	0.00	2,314.86	
19	E - 1556	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	151	0.00	283,709.70	

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375,302,404.60	0.00	59,783,728.81	315,518,675.79
29	D - 829	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE R.P	829		0.00	43,167,939.48	
29	D - 831	TRASPASO NECESARIO PARA EL CIERRE CONTABLE Y PRESU	391		0.00	16,615,789.33	

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,615,789.33	16,615,789.33	0.00
29	D - 829	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE R.P	829		0.00	16,615,789.33	
29	D - 831	TRASPASO NECESARIO PARA EL CIERRE CONTABLE Y PRESU	391		16,615,789.33	0.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES			- 39,798,839.09	4,767,628.80	8,168,778.87	(43,199,989.16)
	MUEBLES E INMUEBLES						

SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 232,371.20	0.00	4,767,628.80	(5,000,000.00)
12	D - 132	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LAS REQUISICIONES	132		0.00	4,767,628.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,767,628.80	0.00	4,767,628.80
12	D - 132	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LAS REQUISICIONES	132		4,767,628.80	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 987,797.26	0.00	2,601,150.07	(3,588,947.33)
11	D - 115	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	115		0.00	2,004,688.90	
11	D - 116	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	116		0.00	465,421.36	
11	D - 117	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-	117		0.00	131,039.81	
05	D - 46	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	46		0.00	0.00	
05	D - 47	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-	47		0.00	0.00	
07	D - 63	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-	63		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	800,000.00	(800,000.00)
22	D - 376	TRASPASO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UN TERRE	376		0.00	800,000.00	

CUENTA 8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		440,833,049.48	1,955,684.59	3,782,949.42	439,005,784.65

SUBCUENTA 092E00137 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 16,333.96	564,527.92	0.00	548,193.96
13	D - 171	Movimiento necesario para solventar la requisición	171		564,527.92	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,000.00	0.00	223,707.82	26,292.18
13	D - 147	EQUIPO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES	147		0.00	130,174.12	
13	D - 148	EQUIPO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES	148		0.00	93,533.70	
SUBCUENTA 092H00127 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,482.99	0.00	188,214.28	9,268.71
13	D - 147	EQUIPO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES	147		0.00	188,214.28	
SUBCUENTA 092H00128 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297,457.74	80,799.80	376,989.85	1,267.69
13	D - 148	EQUIPO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES	148		0.00	296,190.05	
13	D - 158	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE MOBILI	158		0.00	27,352.80	
13	D - 159	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION Y CAMBIO DE	159		0.00	53,447.00	
05	D - 51	SIENDO QUE ESTE ENLACE REALIZO LAS REQUISICIONES H	51		80,799.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 ARBOLES Y PLANTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,775,261.77	0.00	80,799.80	(1,856,061.57)
05	D - 51	SIENDO QUE ESTE ENLACE REALIZO LAS REQUISICIONES H	51		0.00	80,799.80	
SUBCUENTA 092H00145 TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
22	D - 376	TRASPASO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UN TERRE	376		800,000.00	0.00	
25	D - 377	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO QUE SE DARA PO	377		0.00	800,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	510,356.87	(510,356.87)
06	D - 60	TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR REQUISION PARA LA A	60		0.00	510,356.87	
SUBCUENTA 092I01112 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	510,356.87	499,860.00	10,496.87
20	D - 311	REQUERIMIENTO DE UNA CAMIONETA TIPO CHASIS CON CAB	311		0.00	0.00	
06	D - 60	TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR REQUISION PARA LA A	60		510,356.87	0.00	
29	D - 669	REQUERIMIENTO DE UNA CAMIONETA TIPO CHASIS CON MOTO	669		0.00	0.00	
29	D - 689	REQUERIMIENTO DE UNA CAMIONETA CON CAJA DE CARGA	689		0.00	499,860.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,104,000.00	0.00	1,103,020.80	979.20
29	D - 608	FORTASEG 2016	608		0.00	1,103,020.80	
CUENTA 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				54,900,560.10	27,045,855.91	29,790,664.02	52,155,751.99
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,316.30	4,909.80	8,406.50
20	C - 1358	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1358		0.00	4,909.80	
05	D - 38	SOL. PAGO 20160624-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	38		4,909.80	0.00	
28	D - 434	SOL. PAGO 20160720-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	434		8,406.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,307.24	2,581.85	725.39
20	C - 1358	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1358		0.00	112.43	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

20	C - 1367	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1367	0.00	25.89
25	C - 1416	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1416	0.00	2,310.38
29	C - 1485	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1485	0.00	133.15
13	D - 160	SOL. PAGO 20160706-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	160	2,310.38	0.00
18	D - 285	SOL. PAGO 20160715-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	285	133.15	0.00
05	D - 37	SOL. PAGO 20160704-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	37	25.89	0.00
22	D - 373	SOL. PAGO 20160721-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	373	317.55	0.00
05	D - 38	SOL. PAGO 20160624-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	38	112.43	0.00
28	D - 434	SOL. PAGO 20160720-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	434	350.40	0.00
29	D - 506	SOL. PAGO 20160728-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	506	57.44	0.00

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,839.04	28,688.65	15,150.39
11	C - 1305	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1305		0.00	3,250.58	
20	C - 1358	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1358		0.00	360.71	
20	C - 1367	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1367		0.00	4,414.32	
25	C - 1416	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1416		0.00	20,235.85	
29	C - 1485	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1485		0.00	427.19	
13	D - 160	SOL. PAGO 20160706-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	160		20,235.85	0.00	
04	D - 18	SOL. PAGO 20160701-10 IQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	18		3,250.58	0.00	
18	D - 285	SOL. PAGO 20160715-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	285		427.19	0.00	
05	D - 37	SOL. PAGO 20160704-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	37		4,414.32	0.00	
22	D - 373	SOL. PAGO 20160721-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	373		13,841.89	0.00	
05	D - 38	SOL. PAGO 20160624-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	38		360.71	0.00	
28	D - 434	SOL. PAGO 20160720-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	434		1,124.21	0.00	
29	D - 506	SOL. PAGO 20160728-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	506		184.29	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,747.86	10,699.76	10,048.10
11	C - 1305	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1305		0.00	1,878.44	
20	C - 1358	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1358		0.00	1,068.67	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLANEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

20	C - 1367	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1367	0.00	1,146.58
25	C - 1416	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1416	0.00	5,256.07
29	C - 1485	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1485	0.00	1,350.00
13	D - 160	SOL. PAGO 20160706-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	160	5,256.07	0.00
04	D - 18	SOL. PAGO 20160701-10 IQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	18	1,878.44	0.00
18	D - 285	SOL. PAGO 20160715-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	285	1,350.00	0.00
05	D - 37	SOL. PAGO 20160704-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	37	1,146.58	0.00
22	D - 373	SOL. PAGO 20160721-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	373	5,260.63	0.00
05	D - 38	SOL. PAGO 20160624-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	38	1,068.67	0.00
28	D - 434	SOL. PAGO 20160720-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	434	3,622.67	0.00
29	D - 506	SOL. PAGO 20160728-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	506	1,164.80	0.00

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				903,933.88	179,111.60	1,083,045.48	0.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		0.00	202,392.50	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	218,726.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		0.00	179,111.60	
29	C - 1456	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1456		0.00	102,800.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		0.00	180,015.38	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	100,000.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	100,000.00	
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		179,111.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,995.78	75,430.49	80,797.12	16,629.15
06	C - 1247	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1247		0.00	21,995.78	
16	C - 1338	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1338		0.00	28,149.87	
18	C - 1339	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1339		0.00	30,651.47	
13	D - 162	SOL. PAGO 20160713-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	162		28,149.87	0.00	
13	D - 163	SOL. PAGO 20160713-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	163		30,651.47	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 502 SOL. PAGO 20160728-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI 502 16,629.15 0.00

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,384.00	61,600.00	51,600.00	82,384.00
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		0.00	18,700.00	
18	C - 1346	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA	1346		0.00	12,500.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		0.00	20,400.00	
02	D - 10	SOL. PAGO 20160701-7 GASTOS FUNERARIOS LARA MASTAC	10		12,500.00	0.00	
18	D - 289	SOL. PAGO 20160718-1 GASTOS DE MATERNIDAD EN BASE	289		5,000.00	0.00	
21	D - 357	SOL. PAGO 20160720-1 GASTOS DE MATERNIDAD EN BASE	357		5,000.00	0.00	
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		18,700.00	0.00	
07	D - 67	SOL. PAGO 20160707-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	67		20,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,807.12	930.10	930.10	3,807.12
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		0.00	930.10	
22	D - 374	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	374		930.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	660.04	660.04	0.00
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		0.00	660.04	
22	D - 374	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	374		660.04	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				539,209.76	1,348.00	1,348.00	539,209.76
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		0.00	1,348.00	
22	D - 374	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	374		1,348.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		88,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,737.52	36,108.50	1,076.50	67,769.52
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		0.00	1,076.50	
15	D - 187	CAFETERIA PARA DIFERENTES GIRAS Y EVENTOS DE TRABA	187		32,229.44	0.00	
15	D - 188	DESECHABLES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y GIRAS DE	188		2,296.80	0.00	
15	D - 189	TÉ NATURAL PARA DIFERENTES EVENTOS Y GIRAS DEL EJE	189		505.76	0.00	
22	D - 374	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	374		1,076.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,438.84	3,689.10	3,689.10	39,438.84
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		0.00	3,689.10	
22	D - 374	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	374		3,689.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	135,053.50	135,053.50	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		0.00	104,241.20	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		0.00	30,812.30	
13	D - 155	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	155		30,812.30	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 julio de 2016

PGRIP110

08 D - 79 TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU 79 104,241.20 0.00

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	97,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		97,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,600.00	0.00	86,600.00	0.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		0.00	86,600.00	

SUBCUENTA 092A00100 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,502.60	522.00	0.00	171,024.60
29	D - 561	VINILONA PARA EL PROGRAMA PAISANO DEL AREA DE RELA	561		522.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				542,880.00	0.00	542,880.00	0.00
28	C - 1448	PROVISION DE LA FACT. 306. MANTENIMIENTO PREVENTIV	1448		0.00	542,880.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,915.07	1,915.07	0.00
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		0.00	1,915.07	
22	D - 374	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	374		1,915.07	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				579,870.08	0.00	555,779.20	24,090.88
08	C - 1280	PROVISION DE LA FACTURA A10 POR CONCEPTO DE AUTOBU	1280		0.00	542,300.00	
22	C - 1391	PROVISION PARA GAFETES, TARJETONES Y CARTELES PARA	1391		0.00	13,479.20	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	317,132.40	0.00	317,132.40
15	D - 185	BICICLETAS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	185		50,460.00	0.00	
15	D - 186	TRICICLOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	186		12,615.00	0.00	
15	D - 229	TABLETS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	229		0.00	0.00	
15	D - 249	PATINETAS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	249		0.00	0.00	
26	D - 390	JUGUETES PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	390		207,060.00	0.00	
26	D - 391	TABLETS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	391		28,884.00	0.00	
26	D - 392	PATINETAS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	392		12,684.60	0.00	
26	D - 395	PELOTAS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	395		5,428.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,800.31	8,800.31	0.00
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		0.00	8,800.31	
22	D - 374	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	374		8,800.31	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,824.99	1,824.99	0.00
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		0.00	1,824.99	
04	D - 30	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	30		1,824.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,842.00	0.00	2,842.00
29	D - 577	SELLOS PARA LA COORDINACION DEL CENTRO INTEGRAL AL	577		2,842.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,588.40	0.00	11,588.40	0.00
22	C - 1387	PROVISION, FORMATOS DE ATENCION CIUDADANA SEGUN FA	1387		0.00	11,588.40	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	578,840.00	0.00	578,840.00
29	D - 515	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO I	515		578,840.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,191.24	0.00	2,191.24
29	D - 519	MESAS Y SILLAS PARA AUDIENCIA PUBLICA	519		2,191.24	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,640.00	123,656.00	0.00	128,296.00
29	D - 529	COFFE BREAK PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE C.F.E.	529		9,744.00	0.00	
29	D - 530	CAOFFE BREAK Y PANTALLAS DE LED PARA REUNION DE GA	530		79,808.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 554	COFFE BREAK PARA REUNION DE DELEGADOS FEDERALES EN	554	9,744.00	0.00
29	D - 558	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO FIRMA DE CONVEN	558	24,360.00	0.00

SUBCUENTA 092A00101 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	469,707.20	0.00	469,707.20
29	D - 522	SILLAS, VALLA, CARPA, SONIDO, TEMPLETE Y MESAS PAR	522		328,117.60	0.00	
29	D - 557	SILLAS, VALLAS, CARPA, PANTALLAS Y MESAS PARA EVEN	557		141,589.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00102 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,320.00	2,071.76	206,480.00	29,911.76
22	C - 1388	PROVISION DE ARMONIOMETROS Y TRIPTICOS PARA EL ARE	1388		0.00	206,480.00	
29	D - 544	VINILONAS PARA PROSCENIO DEL EVENTO HAGAMOS LAS PA	544		2,071.76	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,101.92	0.00	2,101.92
29	D - 513	SELLOS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	513		2,101.92	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
16	C - 1336	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL TER	1336		0.00	20,000.00	
12	D - 143	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	143		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	487,200.00	0.00	487,200.00
29	D - 516	MANTENIMIENTO A UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA,	516		487,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,283.00	5,283.00	0.00
25	C - 1402	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89663809, DE ENE	1402		0.00	5,283.00	
22	D - 365	SE SOLICITA LA VERIFICACIÓN PARA EFECTUAR EL PAGO	365		5,283.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	522,000.00	0.00	522,000.00
29	D - 555	MANTENIMIENTO AL AREA DE SITE CENTRAL DEL INSTITUT	555		522,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
28	D - 461	VOLANTE EN SELECCION A COLOR EN PAPEL COUCHE	461		5,742.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	452,400.00	0.00	452,400.00
29	D - 517	MANTENIMIENTO AL AREA DE LA CONSEJERIA JURIDICA, I	517		452,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,491.20	0.00	8,491.20
29	D - 511	CHALECOS TIPO REPORTERO PARA LOS SERVIDORES PUBLIC	511		8,491.20	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	498,800.00	0.00	498,800.00
29	D - 509	FOLLETOS EN PAPEL COUCHE DENOMINADO RENDICION DE C	509		498,800.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,698,239.94	2,140,200.00	2,121,639.94	1,716,800.00
28	C - 1439	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 3896 Y 39	1439		0.00	0.00	
29	C - 1459	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 3896 Y 39	1459		0.00	34,800.00	
29	C - 1460	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 200,201 Y	1460		0.00	52,200.00	
29	C - 1463	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 195 POR CON	1463		0.00	17,400.00	
29	C - 1464	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 47 Y 50 P	1464		0.00	23,200.00	
29	C - 1466	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A77 Y A80	1466		0.00	23,200.00	
29	C - 1469	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 75 POR CONC	1469		0.00	0.00	
29	C - 1470	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 15 Y 18 P	1470		0.00	34,800.00	
29	C - 1496	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO A3, SE SOLICITA UN	1496		0.00	237,800.00	
18	D - 265	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 103POR CONCEPTO	265		17,400.00	0.00	
18	D - 266	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 110 Y 117 REFE	266		34,800.00	0.00	
18	D - 267	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 15 Y 18 REFERE	267		34,800.00	0.00	
18	D - 268	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA E81 POR CONCEPTO	268		5,800.00	0.00	
18	D - 269	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A81 Y A84 REFE	269		23,200.00	0.00	
18	D - 270	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 62.67 Y 72 REF	270		52,200.00	0.00	
18	D - 271	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 39 REFERENTE A L	271		11,600.00	0.00	
18	D - 272	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 46 Y 48 POR CO	272		23,200.00	0.00	
18	D - 273	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 320 REFERENTE A	273		17,400.00	0.00	
18	D - 274	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 36 Y 341 REFER	274		34,800.00	0.00	
18	D - 275	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 75 POR CONCEPTO	275		11,600.00	0.00	
18	D - 276	CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A77 Y 480 POR CONCE	276		23,200.00	0.00	
18	D - 277	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 449 Y 453 POR	277		46,400.00	0.00	
18	D - 278	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 41 POR CONCEPTO D	278		11,600.00	0.00	
18	D - 279	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 47 Y 50 POR CO	279		23,200.00	0.00	
18	D - 280	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 195 POR CONCEPTO	280		17,400.00	0.00	
18	D - 281	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 3896 Y 3900 PO	281		34,800.00	0.00	
18	D - 282	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 200,201 Y 211	282		52,200.00	0.00	
21	D - 362	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SERVICIO PROFESIO	362		0.00	1,698,239.94	
28	D - 438	SERVICIO PROFESIONAL DE GRABACIÓN, POST-PRODUCCIÓN	438		1,664,600.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,041.00	0.00	63,041.00	0.00
06	C - 1257	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1257		0.00	63,041.00	
SUBCUENTA 092A02102 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,387.33	0.00	42,387.33	0.00
06	C - 1257	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1257		0.00	42,387.33	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,703.10	0.00	36,703.10	0.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		0.00	3,179.10	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	8,631.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		0.00	7,631.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	8,631.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	8,631.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	3,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,076.80	8,630.40	0.00	63,707.20
13	D - 175	BANNERS PARA LAS JORNADAS DE "CIUDAD AMABLE".	175		1,740.00	0.00	
18	D - 259	CUADERNILLOS PARA ILUMINAR PARA JORNADAS DE CIUDAD	259		6,890.40	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,710.00	0.00	28,710.00	0.00
28	C - 1452	PROVISION DE LA FAC.23-F POR CONCEPTO DE COFFEE BR	1452		0.00	18,560.00	
29	C - 1476	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A-39, SERVICIO DE C	1476		0.00	10,150.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,565.87	5,565.87	0.00
18	C - 1347	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 89238263, PAGO DE S	1347		0.00	1,968.00	
29	C - 1491	PROVISION DE LA FACTURA 8921408, POR SERVICIO DE E	1491		0.00	3,597.87	
13	D - 172	servicio de energía eléctrica del archivo en conce	172		3,597.87	0.00	
13	D - 173	servicio de enegía eléctrica de la oficialia No. 0	173		1,968.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,620.96	0.00	8,700.00	1,920.96
29	C - 1481	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1087, IMPRESIÓN DE	1481		0.00	8,700.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	477,251.39	445,832.45	31,418.94
20	C - 1360	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 81, DEL ARRENDAMIENT	1360		0.00	17,501.70	
20	C - 1361	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 82, POR EL ARRENDAM	1361		0.00	17,501.70	
20	C - 1362	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 83, DEL ARRENDAMIENT	1362		0.00	17,501.70	
20	C - 1363	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 84, DEL ARRENDAMIENT	1363		0.00	17,501.70	
20	C - 1364	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 85, DEL ARRENDAMIE	1364		0.00	17,501.70	
20	C - 1365	PROVISION DE LA FACTURA 86, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1365		0.00	17,501.70	
20	C - 1366	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 87, DEL ARRENDAMIE	1366		0.00	17,501.70	
20	C - 1368	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 285, DEL ARRENDAMI	1368		0.00	38,978.39	
20	C - 1369	PROVISION DE LA FACTURA 286, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1369		0.00	38,978.39	
20	C - 1370	PROVISION DE LA FACTURA 287, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1370		0.00	38,978.39	
20	C - 1371	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 288, DEL ARRENDAMIE	1371		0.00	38,978.39	
20	C - 1372	PROVISION DE LA FACTURA 289, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1372		0.00	38,978.39	
20	C - 1373	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 344, DEL ARRENDAMIE	1373		0.00	38,978.39	
20	C - 1374	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 350, DEL ARRENDAMIE	1374		0.00	38,978.39	
21	C - 1375	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 201581890, DE ARREN	1375		0.00	7,210.26	
21	C - 1376	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 201581890, DEL ARR	1376		0.00	7,210.26	
21	C - 1377	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL 9B0	1377		0.00	7,210.26	
21	C - 1378	RPVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FB04C9AF349	1378		0.00	7,210.26	
21	C - 1379	RPBISION DE LA FACTURA NUMERO D5D2ACBA66A4,DEL ARR	1379		0.00	7,210.26	
21	C - 1380	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO CB0C87FFA8B8, DEL A	1380		0.00	7,210.26	
21	C - 1381	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO BFD48177F15E, DEL A	1381		0.00	7,210.26	
11	D - 103	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	103		7,210.26	0.00	
11	D - 104	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	104		7,210.26	0.00	
11	D - 105	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	105		7,210.26	0.00	
11	D - 106	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CUER	106		4,488.42	0.00	
11	D - 107	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CUER	107		4,488.42	0.00	
11	D - 108	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CUER	108		4,488.42	0.00	
11	D - 109	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CUER	109		4,488.42	0.00	
11	D - 110	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CUER	110		4,488.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

11	D - 111	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CUER	111	4,488.42	0.00
11	D - 114	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CUER	114	4,488.42	0.00
08	D - 82	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MARI	82	38,978.39	0.00
08	D - 83	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MARI	83	38,978.39	0.00
08	D - 84	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MARI	84	38,978.39	0.00
08	D - 85	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MARI	85	38,978.39	0.00
08	D - 86	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MARI	86	38,978.39	0.00
08	D - 87	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MARI	87	38,978.39	0.00
08	D - 88	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MARI	88	38,978.39	0.00
08	D - 89	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL	89	17,501.70	0.00
08	D - 90	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL	90	17,501.70	0.00
08	D - 91	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL	91	17,501.70	0.00
08	D - 92	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL	92	17,501.70	0.00
08	D - 93	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL	93	17,501.70	0.00
08	D - 94	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL	94	17,501.70	0.00
08	D - 95	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL	95	17,501.70	0.00
08	D - 96	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	96	7,210.26	0.00
08	D - 97	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	97	7,210.26	0.00
08	D - 98	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	98	7,210.26	0.00
08	D - 99	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	99	7,210.26	0.00

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,111.34	0.00	2,111.34	0.00
06	C - 1244	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1244		0.00	425.02	
06	C - 1245	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1245		0.00	1,686.32	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,888.59	0.00	10,888.59	0.00
06	C - 1244	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1244		0.00	5,478.31	
06	C - 1245	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1245		0.00	5,410.28	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,759.54	0.00	1,759.54	0.00
06	C - 1244	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1244		0.00	354.27	
06	C - 1245	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1245		0.00	1,405.27	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				421,324.00	15,700.00	437,024.00	0.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		0.00	16,200.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	140,000.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		0.00	15,700.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		0.00	52,881.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		0.00	37,881.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	87,181.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	87,181.00	
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		15,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,496.00	1,100.00	1,100.00	35,496.00
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		0.00	1,100.00	
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
29	D - 568	BOTELLAS DE AGUA ,NECESARIAS PARA LAS REUNIONES DE	568		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		0.00	20,000.00	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	53,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		53,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,200.00	20,487.81	77,687.81	0.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		0.00	57,200.00	
25	C - 1412	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 64-A, DEL ARRENDAM	1412		0.00	20,487.81	
08	D - 80	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	80		20,487.81	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
13	D - 146	REQUERIMIENTO DE CROMATICAS CON EL LOGOTIPO INSTIT	146		3,712.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,168.50	2,983.31	2,983.31	4,168.50
18	C - 1351	PROVISION DEL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE PEREZ SAAV	1351		0.00	2,983.31	
08	D - 81	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT	81		2,983.31	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786.00	2,394.00	2,394.00	6,786.00
18	C - 1351	PROVISION DEL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE PEREZ SAAV	1351		0.00	2,394.00	
08	D - 81	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT	81		2,394.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	292.00	292.00	0.00
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		0.00	292.00	
04	D - 30	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	30		292.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,347.80	2,087.21	2,087.01	2,348.00
18	C - 1351	PROVISION DEL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE PEREZ SAAV	1351		0.00	2,087.01	
08	D - 81	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT	81		2,087.21	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,412.00	0.00	12,412.00	0.00
07	C - 1266	PROVISION SEGUN FACTURA A 786, ESCUDOS Y LOGOS PAR	1266		0.00	12,412.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,196.00	0.00	44,196.00
13	D - 178	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS IMPRES	178		44,196.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL DIDÁCTICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,315.44	2,338.00	1,153.00	2,500.44
28	C - 1453	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE	1453		0.00	1,153.00	
26	D - 393	REEMBOLSO DE FONDO FIJO JULIO 2016	393		1,153.00	0.00	
28	D - 430	REEMBOLSO DE FONDO FIJO JULIO 2016	430		1,185.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,210.56	0.00	36,210.56
13	D - 176	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL TALLER "LÍDERES	176		31,686.56	0.00	
18	D - 258	ARREGLOS FLORALES PARA TALLER "LÍDERES PROMOTORES	258		4,524.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	620,452.00	0.00	620,452.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		620,452.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
13	D - 179	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO POR EL ALMAC	179		7,540.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	156,600.00	0.00	156,600.00
13	D - 174	PASTO SINTÉTICO PARA GIRAS Y EVENTOS DEL EDIL MUNI	174		156,600.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,413.00	10,413.00	0.00
28	C - 1446	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA 89179745, DEL SE	1446		0.00	10,413.00	
13	D - 166	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE CFE, P	166		10,413.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,000.01	0.00	117,000.01	0.00
07	C - 1271	PROVISION FOLIO 2797 DE LA CONVOCATORIA No. MTB-L	1271		0.00	11,600.00	
08	C - 1276	PROVISION PARA CONVOCATORIA No. MTB-LPN-002-2016	1276		0.00	0.00	
11	C - 1296	PROVISION PARA CONVOCATORIA No. MTB-LPN-002-2016 F	1296		0.00	23,200.00	
13	C - 1317	PROVISION DE LA FACTURA F-2148. PAGO DE UNA CONVOC	1317		0.00	23,200.00	
13	C - 1318	PROVISION DE LA FACTURA7629. PAGO DE LA CONVOCATOR	1318		0.00	15,000.00	
13	C - 1319	PROVISION DE LA FACTURA A-926. PAGO DE LA COONVOCA	1319		0.00	17,400.00	
22	C - 1395	PROVISION DE CONVOCATORIA No. MTB-LPN-005-2016 REH	1395		0.00	11,600.00	
29	C - 1474	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 8305, PARA CONVOCAT	1474		0.00	15,000.01	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142.03	2,320.53	2,462.56	0.00
05	C - 1243	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1243		0.00	142.03	
22	C - 1393	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1393		0.00	2,320.53	
06	D - 55	SOL. PAGO 20160701-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55		2,320.53	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				455.67	8,501.87	8,957.54	0.00
05	C - 1243	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1243		0.00	455.67	
22	C - 1393	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1393		0.00	8,501.87	
06	D - 55	SOL. PAGO 20160701-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55		8,501.87	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,468.36	2,208.28	3,676.64	0.00
05	C - 1243	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1243		0.00	1,468.36	
22	C - 1393	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1393		0.00	2,208.28	
06	D - 55	SOL. PAGO 20160701-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55		2,208.28	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				429,301.00	9,641.70	438,942.70	0.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		0.00	13,725.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	130,000.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		0.00	9,641.70	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		0.00	57,788.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		0.00	67,788.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	80,000.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	80,000.00	
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		9,641.70	0.00	

				SUBCUENTA	092E00137	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	727,595.01	0.00	727,595.01
29	D - 503	SOL. PAGO 20160728-4 PAGO DE LAUDO 1ERA PARTE SALM		503		242,531.69	0.00	
29	D - 504	SOL. PAGO 20160728-5 PAGO DE LAUDO 2DA PARTE SALME		504		242,531.66	0.00	
29	D - 505	SOL. PAGO 20160728-6 PAGO DE LAUDO 3ERA PARTE SALM		505		242,531.66	0.00	

				SUBCUENTA	092E00137	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00		162,100.00	162,100.00	0.00
28	C - 1438	PROVISION, A SUTEYM CORRESPONDIENTE A BECAS DEL 4T	1438			0.00	84,100.00	
29	C - 1498	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAP	1498			0.00	78,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

04	D - 21	SOL. PAGO 20160701-11 PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT	21	84,100.00	0.00
15	D - 254	SOL. PAGO 20160715-3 PAGO A SUTEYM BECAS DE CAPACI	254	78,000.00	0.00

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,032.00	49,100.00	36,600.00	163,532.00
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		0.00	5,500.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		0.00	3,600.00	
29	C - 1493	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	1493		0.00	12,500.00	
29	C - 1495	PROVISIÓN A SUTEYM CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DE	1495		0.00	15,000.00	
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		5,500.00	0.00	
27	D - 418	SOL. PAGO 20160721-1 PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE	418		15,000.00	0.00	
27	D - 419	SOL. PAGO 20160721-6 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	419		12,500.00	0.00	
27	D - 420	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LEGORRETA CISNER	420		12,500.00	0.00	
07	D - 67	SOL. PAGO 20160707-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	67		3,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	62,680.32	0.00	62,680.32
29	D - 685	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA.	685		14,274.96	0.00	
29	D - 686	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA.	686		48,405.36	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,426.56	6,391.30	891.00	60,926.86
28	C - 1453	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE	1453		0.00	891.00	
18	D - 284	COFFEE BREAK PARA REUNIÓN DE TRABAJO.	284		5,278.00	0.00	
26	D - 393	REEMBOLSO DE FONDO FIJO JULIO 2016	393		891.00	0.00	
28	D - 430	REEMBOLSO DE FONDO FIJO JULIO 2016	430		222.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,765.50	0.00	23,765.50	0.00
06	C - 1251	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO:277. PERSIANAS PARA	1251		0.00	23,765.50	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,904.88	0.00	57,904.88
13	D - 177	NOMENCLATURAS Y LETREROS PARA SER COLOCADOS EN LAS	177		57,904.88	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.05	65,000.00	65,000.00	0.05
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		0.00	65,000.00	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		65,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				241,920.00	16,901.20	0.00	258,821.20
18	D - 261	ROPA PARA SER USADA POR EL PERSONAL QUE DEPENDE DE	261		16,901.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	48,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		48,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,616.69	16,616.69	0.00
16	C - 1336	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL TER	1336		0.00	16,616.69	
12	D - 143	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	143		16,616.69	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,039.14	0.00	24,039.14	0.00

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				570,104.50	1,289,309.76	570,104.50	1,289,309.76
08	C - 1279	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 57505, PAGO DE MULT	1279		0.00	255,200.00	
27	D - 415	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - NECESARIO PARA RE	415		0.00	314,904.50	
29	D - 466	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONFORME FACTURA 917, CORR	466		0.00	0.00	
29	D - 467	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONFORME FACTURA 916, CORR	467		0.00	0.00	
29	D - 495	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A	495		650,151.15	0.00	
29	D - 496	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL	496		639,158.61	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	250,009.00	0.00	250,009.00
28	D - 448	SERVICIO INTEGRAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CO	448		250,009.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,970.99	1,970.99	0.00
11	C - 1297	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749, POR CONCEPTO	1297		0.00	1,022.00	
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		0.00	365.00	
22	C - 1389	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	1389		0.00	583.99	
13	D - 165	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR CON	165		583.99	0.00	
04	D - 29	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	29		1,022.00	0.00	
04	D - 30	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	30		365.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	241.74	5.48	236.26
25	C - 1417	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1417		0.00	5.48	
22	D - 370	SOL. PAGO 20160715-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	370		236.26	0.00	
07	D - 68	SOL. PAGO 20160706-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	68		5.48	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,961.22	9,046.70	2,914.52
25	C - 1417	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1417		0.00	6,679.58	
29	C - 1484	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1484		0.00	2,367.12	
15	D - 251	SOL. PAGO 20160714-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	251		2,367.12	0.00	
22	D - 370	SOL. PAGO 20160715-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	370		2,914.52	0.00	
07	D - 68	SOL. PAGO 20160706-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	68		6,679.58	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,164.37	4,290.01	874.36
25	C - 1417	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1417		0.00	2,670.01	
29	C - 1484	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1484		0.00	1,620.00	
15	D - 251	SOL. PAGO 20160714-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	251		1,620.00	0.00	
22	D - 370	SOL. PAGO 20160715-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	370		874.36	0.00	
07	D - 68	SOL. PAGO 20160706-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	68		2,670.01	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,131.00	8,580.00	287,711.00	0.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		0.00	8,580.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	100,000.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		0.00	8,580.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		0.00	8,682.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458	0.00	41,869.00
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490	0.00	60,000.00
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494	0.00	60,000.00
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194	8,580.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				601,536.52	29,900.00	556,964.52	74,472.00
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		0.00	6,600.00	
22	C - 1394	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	1394		0.00	12,500.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		0.00	10,800.00	
27	C - 1437	PROVISIÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	1437		0.00	527,064.52	
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		6,600.00	0.00	
07	D - 67	SOL. PAGO 20160707-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	67		10,800.00	0.00	
02	D - 7	SOL. PAGO 20160701-6 GASTOS FUNERARIOS AGUILAR EST	7		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,064.62	0.00	376.22	8,688.40
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		0.00	376.22	

**SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE
ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	313.20	0.00	313.20
28	D - 449	MATERIAL PARA REUBICAR EL AIRE ACONDICIONADO.	449		313.20	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,060.13	4,579.68	750.00	14,889.81
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		0.00	750.00	
28	D - 451	MATERIAL PARA REUBICAR EL AIRE ACONDICIONADO.	451		4,060.00	0.00	
					519.68		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

28 D - 453 MATERIAL PARA LA REUBICACIÓN DEL AIRE ACONDICIONAD 453 0.00

SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				882,777.98	933.80	0.00	883,711.78
28	D - 450	MATERIAL PARA REUBICAR EL AIRE ACONDICIONADO.	450		933.80	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,009.32	139.20	28,749.44	233,399.08
22	C - 1398	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00077, ADQUISICI	1398		0.00	28,749.44	
28	D - 455	MATERIALES PARA LA REUBICACIÓN DEL AIRE ACONDICION	455		139.20	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				264,970.38	6,461.54	6,458.50	264,973.42
25	C - 1408	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17, MATERIAL NECES	1408		0.00	6,458.50	
21	D - 337	MATERIALES NECESARIOS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS	337		424.21	0.00	
21	D - 338	MATERIALES NECESARIOS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS	338		3,056.83	0.00	
21	D - 339	MATERIALES NECESARIOS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS	339		2,980.50	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.03	60,000.00	60,000.00	0.03
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		0.00	60,000.00	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		60,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,000.00	24,754.40	0.00	150,754.40
18	D - 260	ROPA PARA SER USADA POR EL PERSONAL QUE DEPENDE DE	260		24,754.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,139.20	0.00	139.20	148,000.00
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		0.00	139.20	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,032.50	0.00	1,032.50	40,000.00
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		0.00	1,032.50	
SUBCUENTA 092F00124 GAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,514.56	0.00	6,514.56
28	D - 452	MATERIAL NECESARIO PARA LA REUBICACIÓN DEL AIRE AC	452		5,772.16	0.00	
28	D - 454	MATERIAL PARA LA REUBICACIÓN DEL AIRE ACONDICIONAD	454		742.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	65,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		65,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,600.00	0.00	28,600.00	0.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		0.00	28,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,564.68	0.00	3,564.68	0.00
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		0.00	3,564.68	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				917.00	0.00	917.00	0.00
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		0.00	917.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,738.00	0.00	139,738.00	0.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		0.00	7,600.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	50,000.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		0.00	14,138.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	34,000.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	34,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				801,382.08	4,600.00	780,926.08	25,056.00
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		0.00	2,200.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		0.00	2,400.00	
27	C - 1437	PROVISIÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	1437		0.00	776,326.08	
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		2,200.00	0.00	
07	D - 67	SOL. PAGO 20160707-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	67		2,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		0.00	15,000.00	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	20,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	729.99	729.99	0.00
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		0.00	729.99	
04	D - 30	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	30		729.99	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,100.00	0.00	79,100.00	0.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		0.00	3,700.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	30,000.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		0.00	5,800.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	19,800.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	19,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,957.44	0.00	273,997.44	6,960.00
27	C - 1437	PROVISIÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	1437		0.00	273,997.44	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL DIDÁCTICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				319,928.00	0.00	319,928.00	0.00
22	C - 1390	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 185.IMPRESION DE LI	1390		0.00	319,928.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,049.00	18,049.00	0.00
18	C - 1352	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO, LA 86982163 DE ENE	1352		0.00	18,049.00	
07	D - 65	Pago de Energia Electrica del Centro de Educación	65		18,049.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	11,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		0.00	7,400.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
22	C - 1389	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	1389		0.00	1,314.00	
13	D - 165	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR CON	165		1,314.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,142.80	0.00	17,142.80	0.00
06	C - 1246	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1246		0.00	17,142.80	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98.08	168.53	98.08	168.53
06	C - 1246	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1246		0.00	98.08	
28	D - 432	SOL. PAGO 20160720-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	432		168.53	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,007.59	561.76	2,007.59	561.76
06	C - 1246	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1246		0.00	2,007.59	
28	D - 432	SOL. PAGO 20160720-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	432		561.76	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,008.40	1,008.40	1,008.40	1,008.40
06	C - 1246	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1246		0.00	1,008.40	
28	D - 432	SOL. PAGO 20160720-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	432		1,008.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				690,000.00	30,000.00	720,000.00	0.00
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	210,000.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		0.00	30,000.00	
29	C - 1456	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1456		0.00	180,000.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	150,000.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	150,000.00	
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,880,547.04	25,000.00	1,175,905.68	8,729,641.36
27	C - 1437	PROVISIÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	1437		0.00	1,175,905.68	
22	D - 371	SOL. PAGO 20160715-2 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	371		12,500.00	0.00	
28	D - 433	SOL. PAGO 20160720-4 GASTOS FUNERARIO A FAVOR DEL	433		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,120.00	142,726.40	8,120.00	142,726.40
08	C - 1283	PROVISION DE LA FACTURA A94. MATERIAL NECESARIO PA	1283		0.00	4,640.00	
29	C - 1482	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A102, MATERIAL NECE	1482		0.00	3,480.00	
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		142,726.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,330,117.50	2,330,117.50	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		0.00	1,271,332.06	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		0.00	1,058,785.44	
13	D - 155	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	155		1,058,785.44	0.00	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		1,271,332.06	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	15,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,000.00	0.00	134,000.00	0.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		0.00	134,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,153.60	0.00	23,153.60
15	D - 196	MATERIAL EMPLEADO PARA LA DIFUSION DE LA OBRA DEL	196		5,753.60	0.00	
15	D - 198	MATERIAL ENPLEADO PARA LA DIFUSION DE LA OBRA DEL	198		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,285.00	3,285.00	0.00
11	C - 1297	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749, POR CONCEPTO	1297		0.00	1,095.00	
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		0.00	1,460.01	
22	C - 1389	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	1389		0.00	729.99	
13	D - 165	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR CON	165		729.99	0.00	
04	D - 29	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	29		1,095.00	0.00	
04	D - 30	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	30		1,460.01	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,094,151.52	387,676.99	2,193,413.84	1,288,414.67
08	C - 1277	PROVISION DE LA ADQUISICION DE PINTURA MTB-LPN-00	1277		0.00	2,141,318.24	
22	C - 1397	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL PROGRAMA D	1397		0.00	52,095.60	
28	D - 446	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIE	446		321,556.99	0.00	
28	D - 447	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIE	447		66,120.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,049.95	0.00	81,049.95	0.00
28	C - 1451	PROVISION DE LA FAC. D-828. MATERIAL ELECTRICO NEC	1451		0.00	81,049.95	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,362.04	0.00	36,310.32	6,051.72
26	C - 1427	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FA00034, MATERIAL N	1427		0.00	36,310.32	
SUBCUENTA 092H00125 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	201,641.63	0.00	201,641.63
21	D - 331	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARAC	331		1,418.68	0.00	
21	D - 333	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARAC	333		200,222.95	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,574,580.18	4,574,580.18	0.00
06	C - 1248	PROVISION DE LA FACTURA MLF-134 DEL SERVICIO DE DI	1248		0.00	4,574,580.18	
04	D - 19	PAGO NECESARIO POR EL SERVICIO DE DISPOSICION FINA	19		4,574,580.18	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
09	C - 1291	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MOCT	1291		0.00	12,500.00	
25	C - 1414	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	1414		0.00	12,500.00	
04	D - 17	SOL. PAGO 20160624-1 GASTOS FUNERARIOS MOCTEZUMA R	17		12,500.00	0.00	
07	D - 66	SOL. PAGO 2016007-2 GASTOS FUNERARIOS MORENO ALVAR	66		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,800.00	21,473.60	34,800.00	21,473.60
13	C - 1315	PROVISION DE LA FACTURAA110. ADQUISICION DE BOLSA	1315		0.00	34,800.00	
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		21,473.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,102.00	0.00	1,102.00	0.00
08	C - 1275	PROVISION DE LA FACTURA A96, MATERIAL NECESARIO PA	1275		0.00	1,102.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,396.04	0.00	23,396.04	0.00
09	C - 1288	PROVOSION DE LA FACTURA A-104. MATERIAL NECESARIO	1288		0.00	23,396.04	
SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,997.70	0.00	64,542.40	58,455.30
06	C - 1255	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 281, MATERIAL NECES	1255		0.00	64,542.40	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				551.58	0.00	551.58	0.00
14	C - 1321	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 100. MATERIAL NECES	1321		0.00	551.58	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,318.43	4,740.48	184,318.43	4,740.48
08	C - 1281	PROVISION DE LA FACTURA297. MATERIAL PARA LA REHAB	1281		0.00	3,016.00	
27	C - 1434	PROVISION DE REHABILITACIÓN DE FUENTE, CON NÚMERO	1434		0.00	148,190.00	
29	C - 1499	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 304, MATERIAL NECES	1499		0.00	33,112.43	
15	D - 202	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REHABILITACIO	202		3,433.60	0.00	
27	D - 426	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REHABILITACIO	426		1,306.88	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				466,417.02	0.00	36,905.82	429,511.20
06	C - 1262	PROVISION DE LA FACTURA A-121. MATERIAL NECESARIO	1262		0.00	28,610.47	
06	C - 1263	PROVISION DE LA FACTURA A-120. MATERIAL NECESARIO	1263		0.00	4,839.23	
08	C - 1282	PROVISION DE LA FACTURA 101. MATERIAL PARA LA REHA	1282		0.00	56.06	
12	C - 1307	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 98, MATERIAL NECESA	1307		0.00	3,284.06	
14	C - 1323	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 287. NECESARIO PARA	1323		0.00	116.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,466.80	415,616.40	54,496.80	558,586.40
19	C - 1355	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A-821, PLACAS DE NO	1355		0.00	54,496.80	
13	D - 145	MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE SEÑALIZAC	145		147,030.00	0.00	
21	D - 334	PLACAS DE NOMECLATURA ELABORADAS EL LAMINA GALVANI	334		121,730.40	0.00	
21	D - 335	PLACAS PARA LA NOMECLATURA,ELABORADAS EN LAMINA GA	335		25,056.00	0.00	
28	D - 444	PLACAS ELABORADAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL.22 CON	444		121,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,223.98	0.00	5,486.80	737.18
07	C - 1267	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 3483, MATERIAL PARA	1267		0.00	5,486.80	
SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,547.80	99,486.82	11,547.80	99,486.82
06	C - 1256	PROVISIÓN DE LA FACTURA 288, MATERIAL NECESARIO PA	1256		0.00	2,552.00	
15	C - 1333	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 290. MATERIAL NECES	1333		0.00	8,995.80	
15	D - 199	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REHABILITACIO	199		4,077.40	0.00	
27	D - 425	ATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REHABILITACION	425		95,409.42	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,090.43	0.00	18,090.43	0.00
06	C - 1264	PROVISION DE LA FACTURA 191.MATERIAL DE SEGURIDAD	1264		0.00	3,897.60	
27	C - 1435	PROVISION, MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJA	1435		0.00	14,192.83	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,114.68	0.00	225,710.48	8,404.20
06	C - 1253	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 99,MATERIAL NECESAR	1253		0.00	182.58	
08	C - 1284	PROVISION DE LA FACTURA 3480. MATERIAL NECESARIO P	1284		0.00	14,268.00	
08	C - 1285	PROVISION DE LA FACTURA 3479. MATERIAL PARA LA REH	1285		0.00	13,282.00	
08	C - 1286	PROVISION DE LA FACTURA 3478. MATERIAL PARA LA REH	1286		0.00	974.40	
15	C - 1328	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO 3484. REFACCION	1328		0.00	10,261.07	
15	C - 1332	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 3482, PRODUCTOS TE	1332		0.00	5,544.80	
27	C - 1433	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	1433		0.00	118,757.90	
28	C - 1451	PROVISION DE LA FAC. D-828. MATERIAL ELECTRICO NEC	1451		0.00	62,439.73	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,645.50	0.00	15,645.50	0.00
25	C - 1401	PROVISION DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA SEGURIDAD	1401		0.00	15,645.50	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
15	C - 1331	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 298, MATERIAL NECES	1331		0.00	1,450.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,886.00	0.00	3,886.00	0.00
14	C - 1326	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 285, MATERIAL NECES	1326		0.00	870.00	
15	C - 1330	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 286.MATERIAL NECESA	1330		0.00	3,016.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				302,957.20	0.00	15,022.00	287,935.20
09	C - 1287	PROVISION DE LA FACTURA A-101. MATERIAL NECESARIO	1287		0.00	15,022.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,842.78	0.00	1,842.78	0.00
07	C - 1273	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO FA-24, MATERIAL DE	1273		0.00	533.60	
15	C - 1327	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00025, MATERIAL	1327		0.00	1,309.18	

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	224,908.75	0.00	224,908.75
13	D - 149	REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALE	149		16,332.80	0.00	
13	D - 150	REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALE	150		3,456.80	0.00	
13	D - 152	REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALE	152		13,409.60	0.00	
21	D - 332	REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION Y MANTEN	332		181,686.22	0.00	
29	D - 569	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD	569		7,035.40	0.00	
29	D - 572	REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALE	572		2,987.93	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 GAS						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,619.00	0.00	20,619.00	0.00
29	C - 1480	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A32, MATERIAL NECES	1480		0.00	20,619.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
14	C - 1322	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 292. MATERIAL NECE	1322		0.00	4,408.00	

SUBCUENTA 092H00128 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				362,500.00	0.00	362,500.00	0.00
25	C - 1411	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 125, MATERIAL NECES	1411		0.00	362,500.00	

SUBCUENTA 092H00128 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,756.60	0.00	40,756.60	0.00
07	C - 1269	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 293, MATERIAL DE SE	1269		0.00	36,006.40	
19	C - 1354	PROVISION DE LA FACTURA 294, MATERIAL DE SEGURIDAD	1354		0.00	4,750.20	

SUBCUENTA 092H00128 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,085.70	47,193.15	299,085.70	47,193.15
09	C - 1289	PROVISION DE LA FACTURA A-112. HERRAMIENTA NECESAR	1289		0.00	18,726.81	
15	C - 1329	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A111. HERRAMIENTAS	1329		0.00	21,339.36	
27	C - 1433	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	1433		0.00	178,918.98	
28	C - 1450	PROVISION DE LA FACT.D-827. MATERIAL NECESARIO PA	1450		0.00	80,100.55	
27	D - 424	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES	424		4,640.00	0.00	
28	D - 445	MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIE	445		13,456.00	0.00	
29	D - 567	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS	567		28,157.55	0.00	
29	D - 571	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS HE	571		939.60	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,182.00	0.00	118,182.00	0.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		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 julio de 2016

PGRIP110

20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359	0.00	50,000.00
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458	0.00	6,344.00
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490	0.00	28,344.00
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494	0.00	28,344.00

SUBCUENTA 092I01112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		0.00	15,000.00	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,300.00	24,313.60	0.00	30,613.60
29	D - 576	REQUERIMIENTO DE CAMISA Y CHALECO PARA EL PERSONAL	576		24,313.60	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	12,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		12,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,270.00	0.00	7,270.00	0.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		0.00	7,270.00	

SUBCUENTA 092I01112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48.45	0.00	48.45
25	D - 381	FONDO FIJO DEL MES JULIO DE 2016 DE LA DIRECCIÓN G	381		48.45	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,804.00	0.00	1,804.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		1,804.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,320.92	565.00	0.00	5,885.92
25	D - 381	FONDO FIJO DEL MES JULIO DE 2016 DE LA DIRECCIÓN G	381		565.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	56.00	0.00	56.00
25	D - 381	FONDO FIJO DEL MES JULIO DE 2016 DE LA DIRECCIÓN G	381		56.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	212.48	0.00	212.48
25	D - 381	FONDO FIJO DEL MES JULIO DE 2016 DE LA DIRECCIÓN G	381		212.48	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,531.72	0.00	1,531.72
25	D - 381	FONDO FIJO DEL MES JULIO DE 2016 DE LA DIRECCIÓN G	381		1,531.72	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,342.40	2,842.00	0.00	15,184.40
19	D - 299	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK PARA 70 P	299		2,842.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	49,991.36	0.00	49,991.36
29	D - 573	ALIMENTO NEDCESARIO PARA LOS PERROS Y GATOS RESGUA	573		49,991.36	0.00	
SUBCUENTA 092I01129 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	194,243.16	0.00	194,243.16
29	D - 564	DIFUSION PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDEN	564		9,223.16	0.00	
29	D - 565	ALIMENTOS PARA LA SEMANA NACIONAL DE LA SALUD,VACU	565		174,580.00	0.00	
29	D - 566	SEMANA DE LA DIFUSION NACIONAL DE LA SALUD.	566		10,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,188.00	0.00	15,188.00	0.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		0.00	1,200.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	6,994.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	6,994.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	7,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,120.00	24,360.00	0.00	32,480.00
15	D - 200	SERVICIO DE AUTOBUS PARA 45 PERSONAS.	200		4,060.00	0.00	
15	D - 201	5 SERVICIOS DE AUTOBUSES PARA 45 PERSONAS POR CA	201		20,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,703.01	98,983.96	46,669.41	114,017.56
07	C - 1270	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 052 A, CARTEL EN PA	1270		0.00	9,542.16	
11	C - 1306	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 13, MATERIAL PARA C	1306		0.00	16,929.33	
27	C - 1436	PROVISION, PULSERAS DE TELA ,NÚMERO DE FACT.- 053	1436		0.00	9,409.92	
29	C - 1478	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 055-A, BOLIGRAFOS D	1478		0.00	10,788.00	
13	D - 151	SE SOLICITA PINTURA EN AEREOSOL PARA REALIZAR ACTI	151		32,193.48	0.00	
13	D - 153	SE SOLICITA PARA EL EVENTO EN ZONA ORIENTE PARA FO	153		3,248.00	0.00	
13	D - 154	SE SOLICITA SERVICIO PARA DESAROLLAR EL EVENTO DE	154		2,030.00	0.00	
15	D - 197	PINTURA VINILICA BLANCA PARA FONDEAR Y ORGANIZAR E	197		12,006.00	0.00	
28	D - 441	RENTA DE LONA POR METRO CUADRADO.	441		1,740.00	0.00	
28	D - 442	CARTEL EN PAPEL OUCHE E 115 GM. DE 50X30 CMS. 4 TI	442		28,626.48	0.00	
28	D - 443	VINILONA PARA EL EVENTO "SEMANA DE LA JUVENTUD".	443		11,600.00	0.00	
29	D - 574	RENTA DE SONIDO PARA 1000 PERSONAS.	574		5,800.00	0.00	
29	D - 575	RENTA DE LONA PARA EL EVENTO EN SAN JUAN IXHUATEPE	575		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,400.00	0.00	48,400.00	0.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		0.00	2,400.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	20,000.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	13,000.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	13,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,044.00	0.00	4,044.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		4,044.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	3,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		0.00	3,600.00	
SUBCUENTA 092101152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
29	C - 1461	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 1069, REQUERIMIENTO	1461		0.00	150,800.00	
29	C - 1500	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A46, REQUERIMIENTO	1500		0.00	81,200.00	
SUBCUENTA 092101152 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,119.00	0.00	35,119.00
21	D - 340	REQUERIMIENTO DE 5 VINILONAS DE 5X4, PARA DIFUSION	340		11,600.00	0.00	
21	D - 341	requerimiento de 700 sillas y 15 tablonos con mant	341		7,418.20	0.00	
21	D - 356	REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE 6 MICROFONOS ALAMBRIC	356		1,948.80	0.00	
29	D - 474	REQUERIMIENTO DE 4 ARREGLOS FLORALES GRANDE DE ROS	474		4,640.00	0.00	
29	D - 480	REQUERIMIENTO DE 58 MTS 2 DE VINILONA Y UN BANER P	480		9,512.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,588.00	0.00	73,588.00	0.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		0.00	3,800.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	30,000.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		0.00	3,988.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	17,900.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	17,900.00	
SUBCUENTA 092I01153 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	20,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		0.00	4,600.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,088.00	10,300.00	130,388.00	0.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		0.00	10,300.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	40,000.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		0.00	10,300.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		0.00	9,788.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	30,000.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	30,000.00	
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		10,300.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,857.04	0.00	8,857.04
29	D - 559	CANALETAS Y CAJAS DE PVC PARA INSTALACIONES DE LA	559		532.56	0.00	
29	D - 563	MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA CO	563		8,324.48	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,174.00	19,174.00	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		0.00	12,555.40	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		0.00	6,618.60	
13	D - 155	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	155		6,618.60	0.00	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		12,555.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	20,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		0.00	9,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,505.60	0.00	2,505.60
29	D - 560	TRIPTICOS PARA DIFUSION DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUG	560		2,505.60	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	657.00	657.00	0.00
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		0.00	365.00	
22	C - 1389	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	1389		0.00	292.00	
13	D - 165	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR CON	165		292.00	0.00	
04	D - 30	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	30		365.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,198.46	4,277.06	921.40
29	C - 1492	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1492		0.00	4,277.06	
21	D - 336	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	336		921.40	0.00	
02	D - 8	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	8		4,277.06	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	95,311.80	95,311.80	0.00
05	C - 1242	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO, MULTA JUEZ CALIFI	1242		0.00	700.00	
06	C - 1249	PROVISION DE LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECH	1249		0.00	71,260.34	
18	C - 1340	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1340		0.00	421.00	
18	C - 1341	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1341		0.00	701.00	
18	C - 1342	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1342		0.00	701.00	
28	C - 1445	PROVISION DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECH	1445		0.00	20,145.00	
29	C - 1497	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1497		0.00	1,383.46	
12	D - 140	DEVOLUCION DE PAGO, JUICIO ADMINISTRATIVO 13/2016,	140		701.00	0.00	
					421.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

12	D - 141	DEVOLUCION DE PAGO, JUICIO ADMINISTRATIVO 826/2015	141		0.00	
12	D - 142	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	142	701.00	0.00	
18	D - 262	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	262	20,145.00	0.00	
05	D - 41	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA DEL JUEZ CALIFICADOR, J.	41	700.00	0.00	
28	D - 439	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	439	1,383.46	0.00	
02	D - 9	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	9	71,260.34	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,796.10	0.00	6,796.10
28	D - 431	SOL. PAGO 20160720-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	431		6,796.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	717.00	133.15	583.85
22	C - 1386	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1386		0.00	133.15	
22	D - 372	SOL. PAGO 20160715-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372		317.55	0.00	
28	D - 431	SOL. PAGO 20160720-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	431		266.30	0.00	
06	D - 53	SOL. PAGO 20160701-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	53		133.15	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,123.46	427.19	14,696.27
22	C - 1386	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1386		0.00	427.19	
22	D - 372	SOL. PAGO 20160715-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372		13,841.89	0.00	
28	D - 431	SOL. PAGO 20160720-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	431		854.38	0.00	
06	D - 53	SOL. PAGO 20160701-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	53		427.19	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,404.31	920.96	4,483.35
22	C - 1386	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1386		0.00	920.96	
22	D - 372	SOL. PAGO 20160715-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372		4,261.43	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 julio de 2016

PGRIP110

28	D - 431	SOL. PAGO 20160720-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	431	221.92	0.00
06	D - 53	SOL. PAGO 20160701-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	53	920.96	0.00

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,908.00	13,330.00	134,238.00	0.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		0.00	4,670.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		0.00	13,330.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		0.00	17,119.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		0.00	49,119.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	25,000.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	25,000.00	
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		13,330.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,105,843.84	7,700.00	7,700.00	3,105,843.84
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		0.00	7,700.00	
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		7,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,021.92	0.00	1,348.16	46,673.76
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		0.00	1,348.16	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				205,476.31	2,176.80	5,909.91	201,743.20
					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 julio de 2016

PGRIP110

18	C - 1349	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1349		2,541.92
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350	0.00	3,367.99
21	D - 336	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	336	2,176.80	0.00

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,946.87	0.00	1,946.87
21	D - 336	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	336		1,946.87	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,452.92	0.00	2,452.92
21	D - 336	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	336		2,452.92	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		0.00	8,000.00	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		8,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135.00	0.00	135.00	0.00
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		0.00	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 julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA	092L00137	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,286.01	0.00	1,286.01	0.00
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		0.00	1,286.01	
				SUBCUENTA	092L00137	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,777.42	28,777.42	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	28,777.42	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		28,777.42	0.00	
				SUBCUENTA	092L00137	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				699.00	0.00	699.00	0.00
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		0.00	699.00	
				SUBCUENTA	092L00137	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		0.00	30,400.00	
				SUBCUENTA	092L00137	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				314,450.00	0.00	1,250.00	313,200.00
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		0.00	1,250.00	
				SUBCUENTA	092L00137	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,596.00	2,194.00	2,596.00	2,194.00
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		0.00	2,596.00	
21	D - 336	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	336		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	0.00	100.00
21	D - 336	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	336		100.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,387.00	1,387.00	0.00
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		0.00	1,387.00	
04	D - 30	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	30		1,387.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				337.66	502.40	337.66	502.40
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		0.00	337.66	
21	D - 336	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	336		502.40	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,332.00	4,300.00	49,632.00	0.00
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		0.00	4,300.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		0.00	20,844.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	12,244.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	12,244.00	
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		4,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	8,500.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		8,500.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092M00108 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,915.00	0.00	3,915.00
29	D - 591	VOLANTES QUE SERAN UTILIZADOS COMO PARTE DEL EVENT	591		2,958.00	0.00	
29	D - 592	VINILONA PARA EL CENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL QUE	592		957.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,838.00	7,600.00	148,438.00	0.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		0.00	7,600.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	7,200.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		0.00	7,600.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		0.00	23,019.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		0.00	23,019.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	40,000.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	40,000.00	
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		7,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,129,397.76	3,300.00	3,300.00	1,129,397.76
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		0.00	3,300.00	
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		3,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 0.07	17,000.00	17,000.00	(0.07)
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		0.00	17,000.00	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		17,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	21,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		21,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,800.00	0.00	18,800.00	0.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		0.00	14,736.66	
21	C - 1382	PROVISION DE LAS FACTURAS 52A, 54A, 56A, 58A, 60A,	1382		0.00	4,063.34	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	948.98	948.98	0.00
11	C - 1297	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749, POR CONCEPTO	1297		0.00	948.98	
04	D - 29	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	29		948.98	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
28	D - 464	SELLOS DE TROQUEL NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD DE	464		2,436.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,552.60	0.00	8,323.00	1,229.60
18	C - 1353	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 1053. BIENES NECESA	1353		0.00	8,323.00	
SUBCUENTA 092N00140 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,924.00	0.00	21,924.00
28	D - 458	REQUERIMIENTO PARA REALIZAR LA SEGUNDA FERIA DE EM	458		17,864.00	0.00	
28	D - 459	SONIDO PARA LA FERIA DEL EMPLEO EL DIA 6 DE JULIO	459		4,060.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,513.00	1,513.00	0.00
27	C - 1431	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 89126159, DEL SERVI	1431		0.00	1,073.00	
27	C - 1432	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 89113117, DELSERVI	1432		0.00	440.00	
25	D - 378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO SAN LUCAS TE	378		1,073.00	0.00	
25	D - 379	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JARDIN DE LA DIANA	379		440.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
28	D - 457	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES G	457		174,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	108,074.88	0.00	108,074.88
28	D - 456	ADQUISICION DE 250 SOMBRILLAS VARIOS COLORES.	456		33,640.00	0.00	
28	D - 460	INVITACIONES EN PAPEL CARTULINA TELA IMPORTADA EN	460		4,347.68	0.00	
28	D - 462	SERVICIO INTEGRAL QUE CONSISTE EN LA RENTA DE 20 S	462		70,087.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,311.73	5,311.73	0.00
29	C - 1486	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1486		0.00	5,311.73	
15	D - 253	SOL. PAGO 20160713-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	253		5,311.73	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,379.67	1,379.67	0.00
29	C - 1486	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1486		0.00	1,379.67	
15	D - 253	SOL. PAGO 20160713-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	253		1,379.67	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,982.00	0.00	92,982.00	0.00
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		0.00	30,994.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	30,994.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	30,994.00	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				282,349.44	1,100.00	1,100.00	282,349.44
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		0.00	1,100.00	
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		300,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,092.00	1,092.00	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		0.00	1,092.00	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		1,092.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	7,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,079.12	40,924.80	0.00	67,003.92
29	D - 556	CARTELES PARA EL PROGRAMA DE BECAS EDUCATIVAS MUNI	556		40,924.80	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,169.63	11,037.63	3,170.63	141,036.63
06	C - 1252	PROVISION DE LA FACTURA 1054, DISTINTIVOS, DIPLOMA	1252		0.00	3,170.63	
29	D - 523	RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS MISMOS QUE SERAN ENTR	523		11,037.63	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	133.15	133.15	0.00
22	C - 1392	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1392		0.00	133.15	
06	D - 54	SOL. PAGO 20160701-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	54		133.15	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,018.82	3,018.82	0.00
22	C - 1385	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1385		0.00	2,591.63	
22	C - 1392	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1392		0.00	427.19	
06	D - 52	SOL. PAGO 20160701-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	52		2,591.63	0.00	
06	D - 54	SOL. PAGO 20160701-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	54		427.19	0.00	
SUBCUENTA 092000142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,729.11	1,729.11	0.00
22	C - 1385	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1385		0.00	1,618.15	
22	C - 1392	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1392		0.00	110.96	
06	D - 52	SOL. PAGO 20160701-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	52		1,618.15	0.00	
06	D - 54	SOL. PAGO 20160701-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	54		110.96	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,381.00	0.00	83,381.00	0.00
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		0.00	23,381.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	30,000.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092000142 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,008.57	8,271.25	21,279.82	0.00
07	C - 1268	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1268		0.00	13,008.57	
18	C - 1343	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1343		0.00	8,271.25	
13	D - 161	SOL. PAGO 20160706-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	161		8,271.25	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,599,980.16	11,100.00	11,100.00	1,599,980.16
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		0.00	9,900.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		0.00	1,200.00	
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		9,900.00	0.00	
07	D - 67	SOL. PAGO 20160707-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	67		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SUSTANCIAS QUÍMICAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	148,898.70	0.00	148,898.70
26	D - 388	REQUERIMIENTO DE ARTICULOS QUIMICOS NECESARIOS PAR	388		148,898.70	0.00	
SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		0.00	60,000.00	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	6,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		6,000.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,424.38	0.00	9,424.38	0.00
21	C - 1382	PROVISION DE LAS FACTURAS 52A, 54A, 56A, 58A, 60A,	1382		0.00	9,424.38	

SUBCUENTA 092O00142 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,576.00	0.00	50,576.00
20	D - 309	REQUEIRIMIENTO DE 436 MTS 2 DE LONAS PARA LA PROMOV	309		50,576.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,909.80	24,738.16	0.00	122,647.96
29	D - 528	REQUERIMIENTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS CEN	528		24,738.16	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,678.00	0.00	30,467.00	50,211.00
13	C - 1314	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIOLA- 8540962	1314		0.00	146.00	
13	C - 1316	PROVISION DE LA FACTURA 85409618, DE SUMINISTRO D	1316		0.00	1,970.00	
27	C - 1429	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 85556937, DE ENERGI	1429		0.00	28,351.00	

SUBCUENTA 092O00150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,285.24	2,262.00	0.00	192,547.24
20	D - 308	REQUERIMIETNO DE 15 CARTELES DE .90 X .60 MTS NECE	308		2,262.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,559.79	0.00	2,256.34	(696.55)
08	C - 1278	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1278		0.00	2,256.34	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,730.56	3,449.30	22,323.09	(2,143.23)
08	C - 1278	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1278		0.00	18,873.79	
29	C - 1489	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1489		0.00	3,449.30	
15	D - 252	SOL. PAGO 20160711-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	252		3,449.30	0.00	
SUBCUENTA 092000150 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,044.99	1,430.26	6,332.54	(857.29)
08	C - 1278	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1278		0.00	4,902.28	
29	C - 1489	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1489		0.00	1,430.26	
15	D - 252	SOL. PAGO 20160711-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	252		1,430.26	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,263.00	4,300.00	357,526.00	(69,963.00)
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		0.00	4,300.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	120,000.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		0.00	4,300.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		0.00	38,963.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		0.00	69,963.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	60,000.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	60,000.00	
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		4,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		0.00	2,200.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		0.00	2,400.00	
05	D - 36	SOL. PAGO 20160704-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	36		2,200.00	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 julio de 2016

PGRIP110

07 D - 67 SOL. PAGO 20160707-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR 67 2,400.00 0.00

SUBCUENTA 092000150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	359.01	359.01	0.00
18	C - 1348	PROVISION DE RECURSOS PARA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	1348		0.00	359.01	
13	D - 167	RECURSOS NECESARIOS PARA EL REEMBOLSO DEL FONDO FI	167		359.01	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				253,767.40	91.27	243,276.57	10,582.10
14	C - 1320	PROVISION DE BROCHAS Y BASES PARA RODILLO SEGUN FA	1320		0.00	1,476.10	
18	C - 1348	PROVISION DE RECURSOS PARA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	1348		0.00	91.27	
25	C - 1409	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00075, ADQUISICIO	1409		0.00	241,709.20	
13	D - 167	RECURSOS NECESARIOS PARA EL REEMBOLSO DEL FONDO FI	167		91.27	0.00	

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,804.40	14,978.00	14,978.00	(6,804.40)
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		0.00	14,978.00	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		14,978.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	158.78	158.78	0.00
25	C - 1399	PROVISION DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL REEMBO	1399		0.00	158.78	
19	D - 295	RECURSOS NECESARIOS PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO D	295		158.78	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 75,468.00	29,690.00	29,690.00	(75,468.00)
11	C - 1294	PROVISIÓN DEL RECURSOS NECESARIO PARA SOLVENTAR EL	1294		0.00	136.00	
11	C - 1295	PROVISION DE RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL	1295		0.00	12,735.00	
12	C - 1308	PROVISIÓN DE LA FACTURA 89165421 DE RECURSOS NECES	1308		0.00	68.00	
12	C - 1309	PROVISION DE LA FACTURA 89151853, POR CONSUMO DE	1309		0.00	97.00	
13	C - 1310	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO 89165431,	1310		0.00	534.00	
13	C - 1311	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIO 87781766,	1311		0.00	344.00	
13	C - 1312	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIO 89111712,	1312		0.00	5,877.00	
13	C - 1313	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO LA-891801	1313		0.00	8,089.00	
25	C - 1403	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89740080, POR CO	1403		0.00	644.00	
25	C - 1404	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89801555, POR CO	1404		0.00	259.00	
25	C - 1405	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89440018, POR CO	1405		0.00	907.00	
05	D - 34	RECURSO PARA EJERCER EL GASTO POR CONCEPTO DE CONS	34		12,735.00	0.00	
05	D - 35	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	35		136.00	0.00	
22	D - 367	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	367		907.00	0.00	
22	D - 368	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	368		259.00	0.00	
22	D - 369	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	369		644.00	0.00	
07	D - 69	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	69		344.00	0.00	
07	D - 70	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	70		534.00	0.00	
07	D - 71	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	71		97.00	0.00	
07	D - 72	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	72		5,877.00	0.00	
07	D - 73	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	73		8,089.00	0.00	
07	D - 74	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	74		68.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE AGUA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,313.00	2,313.00	0.00
25	C - 1406	PROVISION DEL RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR E	1406		0.00	2,313.00	
22	D - 366	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	366		2,313.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,000.00	7,000.00	7,000.00	(14,000.00)
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	7,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,584.96	0.00	25,403.44	29,181.52
06	C - 1254	PROVISION DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y PUESTA EN M	1254		0.00	25,403.44	
SUBCUENTA 092O00150 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,902.00	0.00	6,902.00	0.00
29	C - 1462	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 1067, REQUERIMIENTO	1462		0.00	6,902.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 71,316.02	92,727.60	716.40	20,695.18
11	C - 1303	PROVISION PARA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVNETE, D	1303		0.00	716.40	
19	D - 306	REQUERIMEINTO DE 200 CARTELES PARA LA DIFUSION DEL	306		30,160.00	0.00	
20	D - 313	REQUERIMIENTO DE 50 COFFE BREAK PARA EL EVENTO "EN	313		2,030.00	0.00	
20	D - 314	REQUERIMIENTO DE 26.04 MTS 2 DE VIILONA PARA PROMO	314		3,020.64	0.00	
20	D - 315	REQUERIMIENTO DDE UN SERVICIO DE COFFE BREAK PARA	315		4,060.00	0.00	
20	D - 318	REQUERIMIENTO DE 200 POSTALES EN OPALIBNA PARA LA	318		1,972.00	0.00	
21	D - 343	REQUERIMIENTO DE 29.85 MTS2 DE LONA PARA EL DESARR	343		3,462.60	0.00	
21	D - 345	REQUERIMIENTO DE 150 RECONOCIMIENTOS EN PAPEPEL OP	345		1,322.40	0.00	
21	D - 347	REQUERIMIENTO DE 2000 RECONOCIMIENTOS NECESARIOS P	347		17,632.00	0.00	
21	D - 348	REQUERIMIENTO DE 50 BOX LUNCH PARA EL EVENTO DENOM	348		2,030.00	0.00	
21	D - 351	REQUERIMEINTO DE 29.76 MTS 2 DE VINILONA PARA LA D	351		3,452.16	0.00	
21	D - 352	REQUERIMIENTO DE 900 RECONOCIMIENTOS EN PAPEL OPA	352		7,934.40	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 465	REQUERIMIENTO DE 225 MTS2 DE CARPA Y UN SERVICIO D	465	14,935.00	0.00
05	D - 49	recursos para el reembolso de fondo fijo de gastos	49	716.40	0.00

SUBCUENTA 092000150 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	624.00	452.00	172.00
26	C - 1424	PROVISION DE LOS RECURSOS PARA EL REEMBOLSO DE FON	1424		0.00	452.00	
05	D - 33	RECURSOS PARA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO	33		624.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,719.96	261,277.24	8,120.00	345,877.20
25	C - 1410	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SEGUN FACTURA NO. 6	1410		0.00	8,120.00	
19	D - 296	REQUERIMIENTO DE UN SERVICIO DE AUDIO ESPECIAL Y 4	296		28,379.40	0.00	
19	D - 297	REQUERIMIENTO DE AUDIO PARA SONORIZAR ACTIVIDADES	297		29,580.00	0.00	
19	D - 298	REQUERIMIENTO DE 550 MTS DE RENTA DE LONA PARA EL	298		6,380.00	0.00	
19	D - 300	RTEQUERIMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE 3000 MTS CUADRA	300		121,800.00	0.00	
19	D - 307	REQUERIMEINTO DE 1000 AGUAS DE 500 ML NECESARIAS P	307		5,800.00	0.00	
20	D - 310	REQUERIMIENTO DE SERVICIO PARA SONORIZAR LAS ACTIV	310		17,400.00	0.00	
20	D - 312	REQUERIMIENTO DE 203 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA	312		2,590.28	0.00	
20	D - 317	REQUERIMIENTO DE 30 BOX LUNCH PARA EL PRIMER FESTI	317		1,218.00	0.00	
21	D - 342	REQUERIMIENTO DE 150 RESETONES NECESARIOS PARA EL	342		14,069.64	0.00	
21	D - 346	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE SONORIZACION DEL EVEN	346		29,999.92	0.00	
29	D - 471	REQUERIMEINTO DE UN SERVICIO DE AUTOBUS PARA 45 PE	471		4,060.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	231.80	231.80	0.00
22	C - 1384	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1384		0.00	231.80	
05	D - 39	SOL. PAGO 20160628-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39		231.80	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,553.28	26,294.40	5,258.88
26	C - 1428	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	1428		0.00	26,294.40	
05	D - 43	SOL. PAGO 20160624-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43		26,294.40	0.00	
29	D - 482	SOL. PAGO 20160712-2 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C	482		2,629.44	0.00	
29	D - 484	SOL. PAGO 20160712-3 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C	484		2,629.44	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	434.44	434.44	0.00
25	C - 1415	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1415		0.00	372.37	
25	C - 1419	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1419		0.00	62.07	
11	D - 118	SOL. PAGO 20160711-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	118		62.07	0.00	
05	D - 40	SOL. PAGO 20160701-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	40		372.37	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,944.69	28,729.73	4,214.96
22	C - 1384	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1384		0.00	9,045.60	
25	C - 1415	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1415		0.00	1,194.70	
25	C - 1419	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1419		0.00	10,581.64	
26	C - 1428	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	1428		0.00	7,907.79	
11	D - 118	SOL. PAGO 20160711-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	118		10,581.64	0.00	
05	D - 39	SOL. PAGO 20160628-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39		9,045.60	0.00	
05	D - 40	SOL. PAGO 20160701-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	40		1,194.70	0.00	
05	D - 43	SOL. PAGO 20160624-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43		7,907.79	0.00	
29	D - 482	SOL. PAGO 20160712-2 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C	482		2,107.48	0.00	
29	D - 484	SOL. PAGO 20160712-3 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C	484		2,107.48	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,785.47	13,690.67	1,094.80
22	C - 1384	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1384		0.00	5,393.52	
25	C - 1415	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1415		0.00	849.66	
25	C - 1419	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1419		0.00	5,393.52	
26	C - 1428	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	1428		0.00	2,053.97	
11	D - 118	SOL. PAGO 20160711-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	118		5,393.52	0.00	
05	D - 39	SOL. PAGO 20160628-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39		5,393.52	0.00	
05	D - 40	SOL. PAGO 20160701-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	40		849.66	0.00	
05	D - 43	SOL. PAGO 20160624-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43		2,053.97	0.00	
29	D - 482	SOL. PAGO 20160712-2 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C	482		547.40	0.00	
29	D - 484	SOL. PAGO 20160712-3 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C	484		547.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,993.64	23,993.64	0.00
09	C - 1292	PROVISION DE RIESGO DE TRABAJO DEL C. GONZALEZ MEN	1292		0.00	23,993.64	
02	D - 6	SOL. PAGO 20160701-5 RIESGO DE TRABAJO GONZALEZ ME	6		23,993.64	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				818,798.33	10,000.00	828,798.33	0.00
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	23,000.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		0.00	10,000.00	
29	C - 1456	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1456		0.00	166,798.33	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		0.00	63,000.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	283,000.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	283,000.00	
15	D - 194	SOL. PAGO 20160714-9 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	194		10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,398,385.00	1,398,385.00	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		0.00	989,183.41	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		0.00	409,201.59	
13	D - 155	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	155		409,201.59	0.00	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		989,183.41	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
29	D - 527	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	527		0.00	0.00	
29	D - 668	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL D	668		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,057.00	0.00	3,057.00
29	D - 507	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN VALLART	507		3,057.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	20,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,385.00	0.00	7,385.00	0.00
11	C - 1302	PROVISIÓN DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SP-0735, DERI	1302		0.00	7,385.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				610,245.86	9,396.74	610,245.86	9,396.74
25	C - 1420	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 8, MATERIAL DE PAPE	1420		0.00	397,252.44	
25	C - 1421	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 9, MATERIAL DE PAPE	1421		0.00	6,124.71	
25	C - 1422	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 7, MATERIAL DE PAPE	1422		0.00	206,868.71	
29	D - 527	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	527		0.00	0.00	
29	D - 570	SELLOS FECHADORES PARA EL BUEN FONCIONAMIEENTO DE	570		9,319.44	0.00	
29	D - 658	REEMBOLSO FONFO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SE	658		77.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,500.00	7,975.27	1,160.00	21,315.27
29	C - 1483	PROVISIÓN DE LA FACTURA 22 F, AGUA EMBOTELLADA, M	1483		0.00	1,160.00	
29	D - 527	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	527		0.00	0.00	
29	D - 654	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	654		3,427.02	0.00	
29	D - 656	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SE	656		1,833.90	0.00	
29	D - 658	REEMBOLSO FONFO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SE	658		297.00	0.00	
29	D - 659	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	659		1,502.35	0.00	
29	D - 668	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL D	668		915.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
29	D - 654	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	654		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	232.00	0.00	232.00
29	D - 654	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	654		232.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	513.36	0.00	513.36
29	D - 654	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	654		356.02	0.00	
29	D - 656	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SE	656		157.34	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,995.20	0.00	5,995.20
29	D - 654	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	654		5,995.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,990.16	0.00	6,990.16
29	D - 654	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	654		3,230.60	0.00	
29	D - 656	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SE	656		1,484.80	0.00	
29	D - 658	REEMBOLSO FONFO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SE	658		2,274.76	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,076.00	0.00	7,076.00	0.00
29	C - 1475	PROVISION DEL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE P	1475		0.00	7,076.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,773.00	0.00	2,773.00
29	D - 527	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	527		0.00	0.00	
29	D - 656	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SE	656		692.00	0.00	
29	D - 658	REEMBOLSO FONFO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SE	658		267.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 659	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	659	445.00	0.00
29	D - 668	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL D	668	1,369.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,901.60	8,526.00	9,744.00	10,683.60
25	C - 1400	PROVISION DE LA FACTURA 1369 DEL SERVICIO DE COFFE	1400		0.00	9,744.00	
28	D - 463	SERVICIO DE COFFE BREAK ESPECIAL PARA 50 PERSONAS	463		8,120.00	0.00	
29	D - 527	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO CORERSPODNIENTE AL MES	527		0.00	0.00	
29	D - 668	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA COMISARÍA GENERAL D	668		406.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465,210.00	0.00	155,070.00	310,140.00
25	C - 1407	PROVISION PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES AL	1407		0.00	0.00	
27	C - 1430	PROVISION PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES AL	1430		0.00	0.00	
29	C - 1477	PROVISION PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES AL	1477		0.00	103,380.00	
29	C - 1479	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CO	1479		0.00	51,690.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,809,695.63	0.00	2,809,695.63
29	D - 607	FORTASEG 2016	607		53,700.00	0.00	
29	D - 627	KITS DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE FORTASEG	606		2,755,995.63	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,424.00	0.00	7,424.00	0.00
29	C - 1487	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A839, PARA DAR SEGU	1487		0.00	7,424.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	492.35	0.00	492.35
28	D - 435	SOL. PAGO 20160721-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	435		492.35	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,579.62	0.00	1,579.62
28	D - 435	SOL. PAGO 20160721-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	435		1,579.62	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	410.29	0.00	410.29
28	D - 435	SOL. PAGO 20160721-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	435		410.29	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,995.76	15,995.76	0.00
22	C - 1396	PROVISION DE RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DEL C. RODR	1396		0.00	15,995.76	
06	D - 56	SOL. PAGO 20160701-8 RIESGO DE TRABAJO RODRIGUEZ O	56		15,995.76	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,820.38	0.00	135,820.38	0.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		0.00	1,900.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	1,925.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		0.00	31,857.38	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		0.00	50,069.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		0.00	50,069.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,171.20	400,000.00	400,000.00	17,171.20
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		0.00	397,975.87	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		0.00	2,024.13	
13	D - 155	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	155		2,024.13	0.00	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		397,975.87	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	25,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
21	C - 1382	PROVISION DE LAS FACTURAS 52A, 54A, 56A, 58A, 60A,	1382		0.00	27,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	365.00	365.00	0.00
11	C - 1297	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749, POR CONCEPTO	1297		0.00	365.00	
04	D - 29	PAGO POR VERIFICACION VEHICULAR ANTE LA EMPRESA PR	29		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,366.20	0.00	1,624.00	17,742.20
28	C - 1454	PROVISION DE LA FAC. 17-F. 280 BOTELLAS DE AGUA PA	1454		0.00	1,624.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
21	D - 344	REQUEIMIENTO DE 600 AGUAS DE 300 ML. PARA LAS DIFE	344		3,480.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,408.33	1,408.33	0.00
28	C - 1449	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1449		0.00	1,408.33	
12	D - 144	SOL. PAGO 20160712-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	144		1,408.33	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,898.47	4,898.47	0.00
28	C - 1449	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1449		0.00	4,898.47	
12	D - 144	SOL. PAGO 20160712-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	144		4,898.47	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	597.33	597.33	0.00
28	C - 1449	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1449		0.00	597.33	
12	D - 144	SOL. PAGO 20160712-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	144		597.33	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,975.00	0.00	36,975.00	0.00
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		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 julio de 2016

PGRIP110

29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458	0.00	12,325.00
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490	0.00	12,325.00
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494	0.00	12,325.00

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
13	D - 156	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA LI	156		18,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		0.00	87,842.06	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		0.00	62,157.94	
13	D - 155	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	155		62,157.94	0.00	
08	D - 79	TOKA CONSUMO TOTAL SIMA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JU	79		87,842.06	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	8,000.00	
13	D - 164	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	164		8,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,400.00	0.00	58,400.00	0.00
21	C - 1382	PROVISION DE LAS FACTURAS 52A, 54A, 56A, 58A, 60A,	1382		0.00	58,400.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE			19,782,896.40	2,163,138.79	370,582.08	21,575,453.11
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS						
	AYUDAS						



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100					GASTOS CULTURALES, EXTRAORDINARIA	RELACIONADOS DEPORTIVAS Y	CON Y	ACTIVIDADES DE AYUDA
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				14,500.00	135,413.76	14,500.00	135,413.76	
22	C - 1383	PROVISION DE LA FACTURA CON NÚMERO A-7, BOTELLAS	1383		0.00	14,500.00		
15	D - 190	AGUA PARA EVENTO CLAUSURA DE FIN DE CURSO	190		3,480.00	0.00		
15	D - 191	SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO CLAUSURA DE FIN DE C	191		4,640.00	0.00		
15	D - 192	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO RALLY DE JOVENES	192		6,090.00	0.00		
15	D - 193	RENTA DE INFLABLE PARA EVENTO DENOMINADO MINIOLIMP	193		4,698.00	0.00		
29	D - 510	LONA PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESC. PRIMARI	510		6,960.00	0.00		
29	D - 512	SILLAS, LONA Y MESAS PARA CURSO DE VERANO	512		2,357.12	0.00		
29	D - 514	LONA PARA PEREGRINACION PROCEDENTE DE QUERETARO	514		13,920.00	0.00		
29	D - 518	LONA PARA LA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR DE LA ESCUE	518		1,740.00	0.00		
29	D - 520	SILLAS PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR 2015-2016 DE	520		3,712.00	0.00		
29	D - 521	SILLAS Y LONA PARA CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2015	521		4,524.00	0.00		
29	D - 524	LONA, SILLAS Y SONIDO PARA EVENTO DE FIN DE CURSO	524		8,120.00	0.00		
29	D - 525	SONIDO, MAMPARAS Y SILLAS PARA CLAUSURA DE CURSO D	525		5,206.08	0.00		
29	D - 526	LONA PARA EVENTO DE FIN DE CICLO DEL JARDIN DE NIÑ	526		1,740.00	0.00		
29	D - 532	LONA PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR DE LA ESC. SEC	532		3,480.00	0.00		
29	D - 533	LONA PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESC. FORD 16	533		3,480.00	0.00		
29	D - 534	SILLAS PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA PR	534		464.00	0.00		
29	D - 535	LONA PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA PRIMARIA	535		1,740.00	0.00		
29	D - 536	LONA, SONIDO, TEMPLETE, SILLAS Y MAMPARAS PARA CER	536		10,890.08	0.00		
29	D - 537	SILLAS Y LONA PARA EVENTOI DE FIN DE CURSO EN LA S	537		4,524.00	0.00		
29	D - 538	LONA PARA EVENTO EN JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA	538		3,480.00	0.00		
29	D - 539	SILLAS PARA CEREMONIA DE CLUSURA DE ESCUELA PRIMAR	539		1,856.00	0.00		
29	D - 540	SILLAS Y LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSO DEL KI	540		3,132.00	0.00		
29	D - 541	SONIDO PARA EVENTO DE FIN DE CURSO DE LA PRIMARIA	541		2,552.00	0.00		
29	D - 542	LONA Y SILLAS PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESC	542		2,668.00	0.00		
29	D - 543	SILLAS, LONA, MAMPARAS Y TEMPLETE PARA CEREMONIA D	543		11,586.08	0.00		
29	D - 545	LONA PARA EVENTO DE FIN DE CURSO DE LA ESCUELA PRI	545		1,740.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 546	SILLAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMI	546		1,113.60	0.00	
29	D - 547	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSO DE LA ESCUELA P	547		1,740.00	0.00	
29	D - 548	SILLAS PARA CLAUSURA DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOL	548		1,392.00	0.00	
29	D - 549	SILLAS PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA PR	549		928.00	0.00	
29	D - 550	SILLAS PARA CLAUSURA DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA OR	550		556.80	0.00	
29	D - 551	SILLAS PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESC. PR	551		1,856.00	0.00	
29	D - 552	SILLAS PARA LA CLAURSURA DE LA ESC. PRIMARIA SOR J	552		1,392.00	0.00	
29	D - 553	LONA Y SILLAS PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR 2015-	553		4,988.00	0.00	
29	D - 562	SILLAS Y LONA PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESC	562		2,668.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,506,037.50	0.00	1,506,037.50
21	D - 349	REQUERIMIENTO DE BASTONES Y MULETAS A PERSONAS DE	349		38,062.50	0.00	
21	D - 350	REQUERIMEINTO DE 125 SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONA	350		271,440.00	0.00	
21	D - 353	REQUERIMIENTO DE 7600 DESPENSAS CON LA FINALIDAD D	353		1,194,860.00	0.00	
25	D - 381	FONDO FIJO DEL MES JULIO DE 2016 DE LA DIRECCIÓN G	381		1,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
26	D - 389	Pago al Centro de capacitación para el trabajo núm	389		0.00	0.00	
27	D - 416	Pago al Centro de capacitación para el trabajo núm	416		4,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CAPACITACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,877.25	0.00	9,877.25
29	D - 475	REQUERIMIENTO DE MATERIAL NECESARIO (NENUCO BIBER	475		415.79	0.00	
29	D - 477	REQUERIMIENTO DE UN KIT DE ASEO BEBE SAFETY (JABONE	477		539.99	0.00	
29	D - 479	REQUERIMEINTO DE UN PAQUETE DE PAÑALES HUGGIES SUP	479		536.40	0.00	
29	D - 590	REQUERIMIENTO DE MATERIAL NECESARIO (PIJAMA QUIRU	590		8,385.07	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,385.00	7,075.00	5,892.00
						3,568.00

11	C - 1299	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE INGRESOS POR CONCEPT	1299		0.00	3,043.00
11	C - 1300	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1300		0.00	766.00
16	C - 1337	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1337		0.00	339.00
28	C - 1441	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	1441		0.00	176.00
28	C - 1442	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	1442		0.00	687.00
28	C - 1443	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	1443		0.00	200.00
28	C - 1444	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	1444		0.00	681.00
11	D - 112	DEVOLUCION DE PAGO, TRAMITE DE PASAPORTE CANCELADO	112		339.00	0.00
18	D - 263	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	263		681.00	0.00
18	D - 286	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	286		200.00	0.00
18	D - 287	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	287		687.00	0.00
18	D - 288	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	288		176.00	0.00
05	D - 42	DEVOLUCION DE PAGO, REFRENDO DE BEBIDAS ALCOHOLICA	42		3,043.00	0.00
27	D - 421	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	421		172.00	0.00
27	D - 422	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	422		562.00	0.00
27	D - 423	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	423		423.00	0.00
28	D - 440	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	440		792.00	0.00

SUBCUENTA 092O00141 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				0.00	149,895.20	0.00
						149,895.20
29	D - 531	CARPETAS EN VINIL PARA APOYO A ESCUELAS OFICIALES	531		149,895.20	0.00

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				17,996,054.40	160,000.00	160,000.00
						17,996,054.40
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		0.00	160,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

13 D - 164 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 164 160,000.00 0.00

SUBCUENTA 092O00142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2.00	175,190.08	175,190.08	2.00
26	C - 1425	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 3, RELACIONADO A L	1425		0.00	175,190.08	
18	D - 283	PAGO RELACIONADO A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL	283		175,190.08	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11	C - 1301	PROVISIÓN DE RECURSO PARA EL PAGO DE RESTITUCIÓN P	1301		0.00	15,000.00	
04	D - 20	recurso para el pago de restitución por concepto d	20		15,000.00	0.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			63,235,826.05	2,601,150.07	9,035,704.23	56,801,271.89

SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,371.20	0.00	35,508.76	196,862.44
28	C - 1440	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FA00076, ADQUISICI	1440		0.00	35,508.76	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				987,797.26	2,601,150.07	0.00	3,588,947.33



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

11	D - 115	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	115	2,004,688.90	0.00	
11	D - 116	PAGO DE LA ESTOMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	116	465,421.36	0.00	
11	D - 117	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-	117	131,039.81	0.00	
05	D - 46	PAGO DE LA ESTOMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	46	0.00	0.00	
05	D - 47	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-	47	0.00	0.00	
07	D - 63	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-	63	0.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,184,014.90	0.00	5,927,717.16	21,256,297.74
19	C - 1357	PROVISION DE LA FACTURA 078, ADQUISICION DE PINTUR	1357		0.00	5,927,717.16	

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,373,947.95	0.00	3,072,478.31	4,301,469.64
15	C - 1334	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 855, SERVICIO DE MA	1334		0.00	0.00	
15	C - 1335	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 855, SERVICIO DE MA	1335		0.00	3,072,478.31	

Cuenta		Concepto		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8246		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA		7,434,073.15	3,191,792.75	1,047,124.46	9,578,741.44

SUBCUENTA 092H00126 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				278,353.60	0.00	278,353.60	0.00
25	C - 1418	PROVISION DE EQUIPO NECESARIO PQRA LA RECOLECCION Y	1418		0.00	278,353.60	

SUBCUENTA 092H00126 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	223,707.82	0.00	223,707.82
13	D - 147	EQUIPO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES	147		130,174.12	0.00	
13	D - 148	EQUIPO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES	148		93,533.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				544,536.48	0.00	544,536.48	0.00
07	C - 1272	PROVISIÓN DE LA FACTURA: A115, EQUIPO NECESARIO PA	1272		0.00	69,600.00	
19	C - 1356	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A114, EQUIPO NECESA	1356		0.00	474,936.48	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,284.85	0.00	18,284.85	0.00
06	C - 1259	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 299, EQUIPO NECESAR	1259		0.00	18,284.85	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,376.00	0.00	114,376.00	0.00
14	C - 1324	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 280, EQUIPOS NECESA	1324		0.00	114,376.00	
SUBCUENTA 092H00127 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,139.85	0.00	31,139.85	0.00
14	C - 1324	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 280, EQUIPOS NECESA	1324		0.00	31,139.85	
SUBCUENTA 092H00127 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	188,214.28	0.00	188,214.28
13	D - 147	EQUIPO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES	147		188,214.28	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,020.00	0.00	40,020.00	0.00
06	C - 1258	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 9, MOTOBOMBAS QUE S	1258		0.00	40,020.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	376,989.85	0.00	376,989.85
13	D - 148	EQUIPO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES	148		296,190.05	0.00	
13	D - 158	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE MOBILI	158		27,352.80	0.00	
13	D - 159	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION Y CAMBIO DE	159		53,447.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
25	D - 377	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO QUE SE DARA PO	377		800,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	499,860.00	0.00	499,860.00
20	D - 311	REQUERIMIENTO DE UNA CAMIONETA TIPO CHASIS CON CAB	311		0.00	0.00	
29	D - 669	REQUERIMIENTO DEUNA CAMIONETA TIPO CHASIS CON MOTO	669		0.00	0.00	
29	D - 689	REQUERIMIENTO DE UINA CAMIONETA CON CAJA DE CARGA	689		499,860.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,103,020.80	0.00	1,103,020.80
29	D - 608	FORTASEG 2016	608		1,103,020.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,851.28	0.00	20,413.68	11,437.60
06	C - 1260	PROVISIÓN DE LA FACTURA A-119, PANTALLA DE PROYECC	1260		0.00	2,627.40	
06	C - 1261	PROVISION DE LA FACTURA 22-A. IMPRESORA MULTIFUNCI	1261		0.00	3,478.84	
06	C - 1265	PROVISION DE LA FACTURA A-118. PROYECTOR PARA DAR	1265		0.00	9,784.60	
28	C - 1455	PROVISION DE LA FACT.A122 POR COMPRA DE EQUIPO FOT	1455		0.00	4,522.84	
				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 julio de 2016

PGRIP110

CUENTA 8251		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		27,081,669.06	27,777,519.58	27,541,797.61	27,317,391.03
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,215.86	4,909.80	3,661.66	13,464.00
20	C - 1358	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1358		4,909.80	0.00	
06	E - 1444	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4271		0.00	1,830.83	
06	E - 1445	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4272		0.00	1,830.83	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,643.68	0.00	14,023.68	1,620.00
05	E - 1397	REGISTRO DE FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. GUTIERR	4250		0.00	10,517.76	
06	E - 1444	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4271		0.00	1,752.96	
06	E - 1445	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4272		0.00	1,752.96	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,800.51	2,581.85	5,878.80	3,503.56
20	C - 1358	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1358		112.43	0.00	
20	C - 1367	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1367		25.89	0.00	
25	C - 1416	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1416		2,310.38	0.00	
29	C - 1485	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1485		133.15	0.00	
05	E - 1382	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4235		0.00	41.44	
05	E - 1395	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C.	4248		0.00	3,317.79	
05	E - 1398	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4251		0.00	1,707.52	
06	E - 1410	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4263		0.00	328.50	
18	E - 1542	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4560		0.00	350.40	
18	E - 1543	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4561		0.00	133.15	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,520.45	28,688.65	44,867.45	37,341.65
11	C - 1305	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1305		3,250.58	0.00	
20	C - 1358	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1358		360.71	0.00	
20	C - 1367	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1367		4,414.32	0.00	
25	C - 1416	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1416		20,235.85	0.00	
29	C - 1485	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1485		427.19	0.00	
05	E - 1379	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MU	4232		0.00	3,417.53	
05	E - 1382	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4235		0.00	138.14	
05	E - 1395	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C.	4248		0.00	23,467.97	
05	E - 1397	REGISTRO DE FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. GUTIERR	4250		0.00	5,972.39	
05	E - 1398	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4251		0.00	5,478.31	
06	E - 1410	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4263		0.00	1,053.95	
06	E - 1444	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4271		0.00	1,893.88	
06	E - 1445	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4272		0.00	1,893.88	
18	E - 1542	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4560		0.00	1,124.21	
18	E - 1543	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4561		0.00	427.19	

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,344.40	10,699.76	25,601.15	31,443.01
11	C - 1305	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1305		1,878.44	0.00	
20	C - 1358	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1358		1,068.67	0.00	
20	C - 1367	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1367		1,146.58	0.00	
25	C - 1416	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1416		5,256.07	0.00	
29	C - 1485	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1485		1,350.00	0.00	
05	E - 1379	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MU	4232		0.00	2,700.00	
05	E - 1382	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4235		0.00	1,008.40	
05	E - 1395	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C.	4248		0.00	6,095.58	
05	E - 1397	REGISTRO DE FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. GUTIERR	4250		0.00	6,661.33	
05	E - 1398	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4251		0.00	2,137.33	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

06	E - 1410	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4263	0.00	273.75
06	E - 1411	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4264	0.00	3,330.67
06	E - 1444	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4271	0.00	154.43
06	E - 1445	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4272	0.00	154.43
18	E - 1542	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4560	0.00	1,624.27
18	E - 1543	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4561	0.00	1,460.96

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				655,390.00	1,083,045.48	1,255,620.10	482,815.38
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		202,392.50	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		218,726.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		179,111.60	0.00	
29	C - 1456	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1456		102,800.00	0.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		180,015.38	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		100,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		100,000.00	0.00	
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		0.00	381,504.10	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		0.00	655,390.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		0.00	218,726.00	

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,278.73	80,797.12	125,658.65	61,417.20
06	C - 1247	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1247		21,995.78	0.00	
16	C - 1338	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1338		28,149.87	0.00	
18	C - 1339	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1339		30,651.47	0.00	
04	E - 1323	PROVISION FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C	430		0.00	39,518.84	
04	E - 1324	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	431		0.00	37,100.07	
04	E - 1325	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	432		0.00	22,034.67	
04	E - 1326	PROVISIÓN DELCOMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN	433		0.00	5,009.29	
12	E - 1492	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4510		0.00	21,995.78	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 17,592.00	51,600.00	6,600.00	27,408.00
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		18,700.00	0.00	
18	C - 1346	PROVIISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA	1346		12,500.00	0.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		20,400.00	0.00	
05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		0.00	6,600.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	930.10	0.00	930.10
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		930.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	660.04	0.00	660.04
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		660.04	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,348.00	0.00	1,348.00
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		1,348.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,314.84	1,076.50	86,314.84	1,076.50
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		1,076.50	0.00	
05	E - 1358	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	465		0.00	83,027.40	
18	E - 1515	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK PARA	4533		0.00	3,287.44	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,689.10	0.00	3,689.10
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		3,689.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,946.50	135,053.50	169,187.70	30,812.30
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		104,241.20	0.00	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		30,812.30	0.00	
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		0.00	104,241.20	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	64,946.50	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		97,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	97,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	86,600.00	0.00	86,600.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		86,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	542,880.00	0.00	542,880.00
28	C - 1448	PROVISION DE LA FACT. 306. MANTENIMIENTO PREVENTIV	1448		542,880.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,915.07	0.00	1,915.07
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		1,915.07	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,343.96	555,779.20	598,053.08	23,070.08
08	C - 1280	PROVISION DE LA FACTURA A10 POR CONCEPTO DE AUTOBU	1280		542,300.00	0.00	
22	C - 1391	PROVISION PARA GAFETES, TARJETONES Y CARTELES PARA	1391		13,479.20	0.00	
27	D - 429	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES AREAS. TRANSF	226		0.00	13,479.20	
05	E - 1358	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	465		0.00	3,712.00	
08	E - 1489	PROVISION DE LA FACTURA A10 POR CONCEPTO DE AUTOBU	4507		0.00	0.00	
08	E - 1490	PROVISION DE LA FACTURA A10 POR CONCEPTO DE AUTOBU	4508		0.00	542,300.00	
18	E - 1511	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK, RENT	4529		0.00	14,747.08	
18	E - 1518	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	4536		0.00	23,814.80	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
05	E - 1358	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	465		0.00	12,180.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,800.31	0.00	8,800.31
29	C - 1488	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	1488		8,800.31	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,824.99	1,824.99	0.00
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		1,824.99	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 julio de 2016

PGRIP110

18 E - 1520 PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C 4538 0.00 1,824.99

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,588.40	11,588.40	0.00
22	C - 1387	PROVISION, FORMATOS DE ATENCION CIUDADANA SEGUN FA	1387		11,588.40	0.00	
27	D - 429	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES AREAS. TRANSF	226		0.00	11,588.40	

SUBCUENTA 092A00101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
18	E - 1521	PROVISIÓN DE LA FACTURA: 001286E, SE SOLICITÓ LA C	4539		0.00	522,000.00	

SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203,110.20	0.00	203,110.20	0.00
06	E - 1446	PROVISION DE PIOLA DE NYLON PARA EVENTO DEL DIA DE	508		0.00	10,150.00	
18	E - 1517	PROVISION DE BANDERAS DE PASEO, PREESCOLARES Y MON	4535		0.00	192,960.20	

SUBCUENTA 092A00102 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	206,480.00	206,480.00	0.00
22	C - 1388	PROVISION DE ARMONIOMETROS Y TRIPTICOS PARA EL ARE	1388		206,480.00	0.00	
27	D - 429	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES AREAS. TRANSF	226		0.00	206,480.00	

SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00
16	C - 1336	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL TER	1336		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 julio de 2016

PGRIP110

05	E - 1356	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON FOLIO 0070432947 SERVI	463	0.00	20,000.00
26	E - 1562	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL TER	4576	0.00	20,000.00

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,716.96	5,283.00	18,999.00	0.96
25	C - 1402	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89663809, DE ENE	1402		5,283.00	0.00	
26	D - 407	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89663809, DE ENE	224		0.00	5,283.00	
06	D - 61	PROVISION DE LA FACTURA LA-88274499, POR EL PAGO D	198		0.00	13,716.00	

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	423,400.00	0.00	423,400.00
28	C - 1439	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 3896 Y 39	1439		0.00	0.00	
29	C - 1459	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 3896 Y 39	1459		34,800.00	0.00	
29	C - 1460	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 200,201 Y	1460		52,200.00	0.00	
29	C - 1463	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 195 POR CON	1463		17,400.00	0.00	
29	C - 1464	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 47 Y 50 P	1464		23,200.00	0.00	
29	C - 1466	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A77 Y A80	1466		23,200.00	0.00	
29	C - 1469	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 75 POR CONC	1469		0.00	0.00	
29	C - 1470	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 15 Y 18 P	1470		34,800.00	0.00	
29	C - 1496	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO A3, SE SOLICITA UN	1496		237,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,041.00	63,041.00	0.00
06	C - 1257	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1257		63,041.00	0.00	
12	E - 1494	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4512		0.00	63,041.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,387.33	42,387.33	0.00
06	C - 1257	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1257		42,387.33	0.00	
12	E - 1494	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4512		0.00	42,387.33	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,703.10	11,810.10	24,893.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		3,179.10	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		8,631.00	0.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		7,631.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		8,631.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		8,631.00	0.00	
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		0.00	3,179.10	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		0.00	8,631.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		3,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,083.00	28,710.00	9,280.00	40,513.00
28	C - 1452	PROVISION DE LA FAC.23-F POR CONCEPTO DE COFFEE BR	1452		18,560.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29	C - 1476	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A-39, SERVICIO DE C	1476	10,150.00	0.00
18	E - 1511	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK, RENT	4529	0.00	9,280.00

SUBCUENTA 092D00109 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,972.00	5,565.87	1,968.00	1,625.87
18	C - 1347	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 89238263, PAGO DE S	1347		1,968.00	0.00	
29	C - 1491	PROVISION DE LA FACTURA 8921408, POR SERVICIO DE E	1491		3,597.87	0.00	
26	D - 398	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 89238263, PAGO DE S	215		0.00	1,968.00	

SUBCUENTA 092D00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
29	C - 1481	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1087, IMPRESIÓN DE	1481		8,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
05	E - 1353	PROVISION DE LA FACTURA SERIE 36722519, 306722519	460		0.00	17,400.00	

SUBCUENTA 092D00112 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
27	D - 429	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES AREAS. TRANSF	226		0.00	8,700.00	

SUBCUENTA 092D00112 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,900.00	0.00	89,900.00	0.00
05	E - 1353	PROVISION DE LA FACTURA SERIE 36722519, 306722519	460		0.00	28,420.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

18	E - 1511	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK, RENT	4529	0.00	29,000.00
18	E - 1515	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK PARA	4533	0.00	32,480.00

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	445,832.45	0.00	445,832.45
20	C - 1360	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 81, DEL ARRENDAMIENT	1360		17,501.70	0.00	
20	C - 1361	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 82, POR EL ARRENDAM	1361		17,501.70	0.00	
20	C - 1362	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 83, DEL ARRENDAMIENT	1362		17,501.70	0.00	
20	C - 1363	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 84, DEL ARRENDAMIENT	1363		17,501.70	0.00	
20	C - 1364	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 85, DEL ARRENDAMIE	1364		17,501.70	0.00	
20	C - 1365	PROVISION DE LA FACTURA 86, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1365		17,501.70	0.00	
20	C - 1366	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 87, DEL ARRENDAMIE	1366		17,501.70	0.00	
20	C - 1368	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 285, DEL ARRENDAMI	1368		38,978.39	0.00	
20	C - 1369	PROVISION DE LA FACTURA 286, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1369		38,978.39	0.00	
20	C - 1370	PROVISION DE LA FACTURA 287, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1370		38,978.39	0.00	
20	C - 1371	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 288, DEL ARRENDAMIE	1371		38,978.39	0.00	
20	C - 1372	PROVISION DE LA FACTURA 289, DEL ARRENDAMIENTO DEL	1372		38,978.39	0.00	
20	C - 1373	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 344, DEL ARRENDAMIE	1373		38,978.39	0.00	
20	C - 1374	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 350, DEL ARRENDAMIE	1374		38,978.39	0.00	
21	C - 1375	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 201581890, DE ARREN	1375		7,210.26	0.00	
21	C - 1376	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 201581890, DEL ARR	1376		7,210.26	0.00	
21	C - 1377	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL 9B0	1377		7,210.26	0.00	
21	C - 1378	RPVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FB04C9AF349	1378		7,210.26	0.00	
21	C - 1379	RPBISION DE LA FACTURA NUMERO D5D2ACBA66A4,DEL ARR	1379		7,210.26	0.00	
21	C - 1380	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO CB0C87FFA8B8, DEL A	1380		7,210.26	0.00	
21	C - 1381	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO BFD48177F15E, DEL A	1381		7,210.26	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,597.17	2,111.34	722.71	2,985.80
06	C - 1244	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1244		425.02	0.00	
06	C - 1245	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1245		1,686.32	0.00	
05	E - 1386	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4239		0.00	722.71	
18	E - 1546	REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. FLORES ZEP	4564		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,124.23	10,888.59	2,318.69	13,694.13
06	C - 1244	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1244		5,478.31	0.00	
06	C - 1245	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1245		5,410.28	0.00	
05	E - 1386	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4239		0.00	2,318.69	
18	E - 1546	REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. FLORES ZEP	4564		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,740.18	1,759.54	602.26	2,897.46
06	C - 1244	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1244		354.27	0.00	
06	C - 1245	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1245		1,405.27	0.00	
05	E - 1386	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4239		0.00	602.26	
18	E - 1546	REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. FLORES ZEP	4564		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,200.00	437,024.00	318,100.00	265,124.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		16,200.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		140,000.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		15,700.00	0.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		52,881.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		37,881.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490	87,181.00	0.00
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494	87,181.00	0.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213	0.00	31,900.00
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229	0.00	146,200.00
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273	0.00	140,000.00

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				293,698.81	0.00	293,698.81	0.00
04	E - 1321	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	428		0.00	293,698.81	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,652.00	1,100.00	28,000.00	(14,248.00)
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		1,100.00	0.00	
05	E - 1342	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. YA	449		0.00	12,500.00	
05	E - 1360	PROVISION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		0.00	5,500.00	
18	E - 1523	PROVISIÓN DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO D	4541		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		20,000.00	0.00	
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		0.00	20,000.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		53,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	53,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	77,687.81	0.00	77,687.81
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		57,200.00	0.00	
25	C - 1412	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 64-A, DEL ARRENDAM	1412		20,487.81	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,983.31	2,983.31	0.00
18	C - 1351	PROVISION DEL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE PEREZ SAAV	1351		2,983.31	0.00	
28	E - 1563	PROVISION DEL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE PEREZ SAAV	4577		0.00	2,983.31	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,744.00	2,394.00	5,138.00	0.00
18	C - 1351	PROVISION DEL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE PEREZ SAAV	1351		2,394.00	0.00	
06	E - 1420	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRET	484		0.00	2,744.00	
28	E - 1563	PROVISION DEL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE PEREZ SAAV	4577		0.00	2,394.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	292.00	292.00	0.00
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		292.00	0.00	
18	E - 1520	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C	4538		0.00	292.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,442.39	2,087.01	7,529.40	0.00
18	C - 1351	PROVISION DEL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE PEREZ SAAV	1351		2,087.01	0.00	
06	E - 1420	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRET	484		0.00	5,442.39	
28	E - 1563	PROVISION DEL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE PEREZ SAAV	4577		0.00	2,087.01	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,412.00	0.00	12,412.00
07	C - 1266	PROVISION SEGUN FACTURA A 786, ESCUDOS Y LOGOS PAR	1266		12,412.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL DIDÁCTICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,153.00	0.00	1,153.00
28	C - 1453	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE	1453		1,153.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,179.00	0.00	10,179.00	0.00
05	E - 1357	PROVISIÓN DE LA FACTURA, FOLIO 046 A,045A,POLIPTIC	464		0.00	10,179.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,024.80	0.00	9,024.80	0.00
08	E - 1488	BROCAS ,ESPARRAGOS, SOLERA,MATERIAL PARA REHABILIT	4506		0.00	9,024.80	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,216.14	0.00	606.10	45,610.04
08	E - 1488	BROCAS ,ESPARRAGOS, SOLERA,MATERIAL PARA REHABILIT	4506		0.00	606.10	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,312.37	0.00	169.09	7,143.28
12	E - 1493	PROVISION DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO JUNIO 2016 DE	4511		0.00	169.09	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,190.00	0.00	2,190.00	0.00
12	E - 1493	PROVISION DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO JUNIO 2016 DE	4511		0.00	2,190.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,413.00	0.00	10,413.00
28	C - 1446	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA 89179745, DEL SE	1446		10,413.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
14	E - 1498	PROVISION DE LA FACTURA C4EF POR LA FABRICACIÓN Y	4516		0.00	121,800.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,960.00	0.00	64,960.00	0.00
05	E - 1355	PROVISION DE LA FACTURA 1205. FUMIGACION PARA LA D	462		0.00	64,960.00	
SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	117,000.01	0.00	117,000.01
07	C - 1271	PROVISION FOLIO 2797 DE LA CONVOCATORIA No. MTB-L	1271		11,600.00	0.00	
08	C - 1276	PROVISION PARA CONVOCATORIA No. MTB-LPN-002-2016	1276		0.00	0.00	
11	C - 1296	PROVISION PARA CONVOCATORIA No. MTB-LPN-002-2016 F	1296		23,200.00	0.00	
13	C - 1317	PROVISION DE LA FACTURA F-2148. PAGO DE UNA CONVOC	1317		23,200.00	0.00	
13	C - 1318	PROVISION DE LA FACTURA7629. PAGO DE LA CONVOCATOR	1318		15,000.00	0.00	
13	C - 1319	PROVISION DE LA FACTURA A-926. PAGO DE LA COONVOCA	1319		17,400.00	0.00	
22	C - 1395	PROVISION DE CONVOCATORIA No. MTB-LPN-005-2016 REH	1395		11,600.00	0.00	
29	C - 1474	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 8305, PARA CONVOCAT	1474		15,000.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,815.40	0.00	1,685.50	11,129.90
18	E - 1532	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4550		0.00	1,685.50	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,348.62	2,462.56	1,813.24	3,997.94
05	C - 1243	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1243		142.03	0.00	
22	C - 1393	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1393		2,320.53	0.00	
18	E - 1532	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4550		0.00	1,813.24	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,524.50	8,957.54	11,101.61	18,380.43
05	C - 1243	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1243		455.67	0.00	
22	C - 1393	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1393		8,501.87	0.00	
18	E - 1532	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4550		0.00	11,101.61	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,177.25	3,676.64	2,883.54	12,970.35
05	C - 1243	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1243		1,468.36	0.00	
22	C - 1393	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1393		2,208.28	0.00	
18	E - 1532	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4550		0.00	2,883.54	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				758,280.80	438,942.70	911,647.50	285,576.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		13,725.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		130,000.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		9,641.70	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 julio de 2016

PGRIP110

29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457	57,788.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458	67,788.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490	80,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494	80,000.00	0.00	
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213	0.00	23,366.70	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229	0.00	124,586.70	
29	D - 500	PROVISIÓN DE LA FACTURA 6613013, DE METLIFE, CORR	230	0.00	633,694.10	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273	0.00	130,000.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				953,186.42	0.00	802,883.99	150,302.43
05	E - 1327	PAGO SALDO DE LA CXP 04-342-16 REGISTRO DE PRIMA D	434		0.00	537,752.70	
05	E - 1328	PAGO SALDO DE LA CXP 04-396-16 REGISTRO PRIMA DE J	435		0.00	265,131.29	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				363,000.00	162,100.00	72,000.00	453,100.00
28	C - 1438	PROVISION, A SUTEYM CORRESPONDIENTE A BECAS DEL 4T	1438		84,100.00	0.00	
29	C - 1498	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAP	1498		78,000.00	0.00	
05	E - 1348	REGISTRO DE PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS B	455		0.00	72,000.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,544,392.12	36,600.00	3,676,713.72	904,278.40
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		5,500.00	0.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		3,600.00	0.00	
29	C - 1493	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	1493		12,500.00	0.00	
29	C - 1495	PROVISIÓN A SUTEYM CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DE	1495		15,000.00	0.00	
05	E - 1343	REGISTRO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTI	450		0.00	70,000.00	
05	E - 1350	REGISTRO DE PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS A	457		0.00	675,000.00	
05	E - 1352	REGISTRO DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO	459		0.00	2,753,293.72	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467	0.00	20,900.00
12	E - 1495	PROVISIÓN AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENT	4513	0.00	77,520.00
19	E - 1553	PROVISION DEL RECIBO NO.0243 DEL SUTEYM, CORRESPON	513	0.00	80,000.00

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				880.65	0.00	880.65	0.00
05	E - 1327	PAGO SALDO DE LA CXP 04-342-16 REGISTRO DE PRIMA D	434		0.00	880.65	

SUBCUENTA 092E00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,235.10	891.00	4,235.10	891.00
28	C - 1453	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE	1453		891.00	0.00	
05	E - 1364	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE	471		0.00	1,948.80	
12	E - 1493	PROVISION DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO JUNIO 2016 DE	4511		0.00	2,286.30	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,765.50	23,765.50	0.00
06	C - 1251	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO:277. PERSIANAS PARA	1251		23,765.50	0.00	
14	E - 1499	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO:277. PERSIANAS PARA	4517		0.00	23,765.50	

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,526.28	65,000.00	221,526.28	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		65,000.00	0.00	
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		0.00	65,000.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	154,965.36	
05	E - 1364	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE	471		0.00	1,560.92	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		48,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	48,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,690.09	16,616.69	32,306.78	0.00
16	C - 1336	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL TER	1336		16,616.69	0.00	
05	E - 1356	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON FOLIO 0070432947 SERVI	463		0.00	15,690.09	
26	E - 1562	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL TER	4576		0.00	16,616.69	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,039.14	0.00	24,039.14
21	C - 1382	PROVISION DE LAS FACTURAS 52A, 54A, 56A, 58A, 60A,	1382		24,039.14	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				517,361.86	255,200.00	0.00	772,561.86
08	C - 1279	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 57505, PAGO DE MULT	1279		255,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,970.99	1,387.00	583.99
11	C - 1297	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749, POR CONCEPTO	1297		1,022.00	0.00	
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		365.00	0.00	
22	C - 1389	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	1389		583.99	0.00	
18	E - 1520	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C	4538		0.00	1,387.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52.82	5.48	318.46	(260.16)
25	C - 1417	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1417		5.48	0.00	
05	E - 1378	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4231		0.00	185.31	
18	E - 1541	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4559		0.00	133.15	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,347.63	9,046.70	2,122.86	8,271.47
25	C - 1417	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1417		6,679.58	0.00	
29	C - 1484	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1484		2,367.12	0.00	
05	E - 1378	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4231		0.00	1,679.02	
18	E - 1541	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4559		0.00	443.84	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,487.01	4,290.01	1,851.86	3,925.16
25	C - 1417	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1417		2,670.01	0.00	
29	C - 1484	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1484		1,620.00	0.00	
05	E - 1378	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4231		0.00	503.71	
18	E - 1541	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4559		0.00	1,348.15	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,320.00	287,711.00	183,480.00	170,551.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		8,580.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		100,000.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		8,580.00	0.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		8,682.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		41,869.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		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 julio de 2016

PGRIP110

29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494	60,000.00	0.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213	0.00	17,160.00
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229	0.00	66,320.00
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273	0.00	100,000.00

SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,898.26	0.00	20,898.26	0.00
05	E - 1366	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	473		0.00	20,898.26	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,529.66	0.00	622,469.66	(506,940.00)
05	E - 1331	PAGO SALDO DE LA CXP 05-640-16 REGISTRO DE COMPLEM	438		0.00	622,469.66	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,903,843.32	556,964.52	25,000.00	2,435,807.84
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		6,600.00	0.00	
22	C - 1394	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	1394		12,500.00	0.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		10,800.00	0.00	
27	C - 1437	PROVISIÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	1437		527,064.52	0.00	
05	E - 1338	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GUZM	445		0.00	12,500.00	
05	E - 1339	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	446		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	376.22	376.22	0.00
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		376.22	0.00	
15	E - 1507	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	4525		0.00	376.22	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750.00	750.00	0.00
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		750.00	0.00	
15	E - 1507	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	4525		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,749.44	0.00	28,749.44
22	C - 1398	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00077, ADQUISICI	1398		28,749.44	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,458.50	0.00	6,458.50
25	C - 1408	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17, MATERIAL NECES	1408		6,458.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,799.40	60,000.00	208,799.40	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		60,000.00	0.00	
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		0.00	60,000.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	148,799.40	
SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	139.20	139.20	0.00
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		139.20	0.00	
15	E - 1507	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	4525		0.00	139.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,032.50	1,032.50	0.00
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		1,032.50	0.00	
15	E - 1507	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	4525		0.00	1,032.50	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		65,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	65,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,600.00	0.00	28,600.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		28,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,564.68	3,564.68	0.00
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		3,564.68	0.00	
15	E - 1507	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	4525		0.00	3,564.68	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	917.00	917.00	0.00
08	C - 1274	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	1274		917.00	0.00	
15	E - 1507	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	4525		0.00	917.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,400.00	139,738.00	112,000.00	82,138.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		7,600.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		50,000.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		14,138.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		34,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		34,000.00	0.00	
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		0.00	7,600.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		0.00	54,400.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 10,228.00	780,926.08	1,100.00	769,598.08
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		2,200.00	0.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		2,400.00	0.00	
27	C - 1437	PROVISÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	1437		776,326.08	0.00	
05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,446.76	15,000.00	69,446.76	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		15,000.00	0.00	
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		0.00	15,000.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	54,446.76	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		20,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	20,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	729.99	729.99	0.00
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		729.99	0.00	
18	E - 1520	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C	4538		0.00	729.99	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
18	E - 1524	PROVISIÓN DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TO	4542		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,205.28	0.00	40,493.28	3,712.00
18	E - 1551	PROVISIÓN DE LA FACTURA A 27.NUMERO IMPRESION DE S	4569		0.00	40,493.28	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,600.00	79,100.00	68,300.00	45,400.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		3,700.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		30,000.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		5,800.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		19,800.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		19,800.00	0.00	
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		0.00	3,700.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		0.00	34,600.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,280.00	273,997.44	2,200.00	270,517.44
27	C - 1437	PROVISIÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	1437		273,997.44	0.00	
05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		0.00	2,200.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL DIDÁCTICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	319,928.00	0.00	319,928.00
22	C - 1390	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 185.IMPRESION DE LI	1390		319,928.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,049.00	18,049.00	0.00
18	C - 1352	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO, LA 86982163 DE ENE	1352		18,049.00	0.00	
26	D - 397	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO, LA 86982163 DE ENE	214		0.00	18,049.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		11,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,314.00	0.00	1,314.00
22	C - 1389	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	1389		1,314.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,565.12	17,142.80	38,565.12	17,142.80
06	C - 1246	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1246		17,142.80	0.00	
05	E - 1337	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-1070-16 PROVISIÓN D	444		0.00	38,565.12	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 969.88	98.08	212.73	(1,084.53)
06	C - 1246	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1246		98.08	0.00	
05	E - 1381	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4234		0.00	127.09	
05	E - 1384	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4237		0.00	85.64	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,027.91	2,007.59	14,112.86	3,922.64
06	C - 1246	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1246		2,007.59	0.00	
05	E - 1337	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-1070-16 PROVISIÓN D	444		0.00	13,403.76	
05	E - 1381	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4234		0.00	423.62	
05	E - 1384	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4237		0.00	285.48	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,319.55	1,008.40	6,497.00	3,830.95
06	C - 1246	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1246		1,008.40	0.00	
05	E - 1337	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-1070-16 PROVISIÓN D	444		0.00	5,361.51	
05	E - 1381	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4234		0.00	127.09	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

05 E - 1384 REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C 4237 0.00 1,008.40

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	720,000.00	270,000.00	480,000.00
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		210,000.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		30,000.00	0.00	
29	C - 1456	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1456		180,000.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		150,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		150,000.00	0.00	
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		0.00	30,000.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		0.00	30,000.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		0.00	210,000.00	

SUBCUENTA 092H00125 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,045.26	0.00	10,045.26	0.00
06	E - 1419	PROVISION DEL COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO E	483		0.00	10,045.26	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700,931.19	0.00	1,211,461.17	(510,529.98)
05	E - 1329	PAGO SALDO DE LA CXP 04-454-16 REGISTRO DE PRIMA D	436		0.00	608,104.00	
05	E - 1332	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-713-16 REGISTRO D	439		0.00	360,687.56	
05	E - 1337	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-1070-16 PROVISIÓN D	444		0.00	242,669.61	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 109,068.00	1,175,905.68	57,300.00	1,009,537.68
27	C - 1437	PROVISIÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	1437		1,175,905.68	0.00	
05	E - 1341	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	448		0.00	12,500.00	
05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		0.00	19,800.00	
07	E - 1478	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ES	4497		0.00	12,500.00	
18	E - 1527	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4545		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
08	C - 1283	PROVISION DE LA FACTURA A94. MATERIAL NECESARIO PA	1283		4,640.00	0.00	
29	C - 1482	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A102, MATERIAL NECE	1482		3,480.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,010,379.08	2,330,117.50	2,281,711.14	1,058,785.44
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		1,271,332.06	0.00	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		1,058,785.44	0.00	
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		0.00	1,271,332.06	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	1,010,379.08	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		15,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	15,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		134,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,285.00	2,555.01	729.99
11	C - 1297	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749, POR CONCEPTO	1297		1,095.00	0.00	
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		1,460.01	0.00	
22	C - 1389	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	1389		729.99	0.00	
18	E - 1520	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C	4538		0.00	2,555.01	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,677.92	2,193,413.84	2,164,996.16	52,095.60
08	C - 1277	PROVISION DE LA ADQUISICION DE PINTURA MTB-LPN-00	1277		2,141,318.24	0.00	
22	C - 1397	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL PROGRAMA D	1397		52,095.60	0.00	
08	E - 1488	BROCAS ,ESPARRAGOS, SOLERA,MATERIAL PARA REHABILIT	4506		0.00	2,164,996.16	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,901.02	81,049.95	0.00	98,950.97
28	C - 1451	PROVISION DE LA FAC. D-828. MATERIAL ELECTRICO NEC	1451		81,049.95	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,310.32	0.00	36,310.32
26	C - 1427	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FA00034, MATERIAL N	1427		36,310.32	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,574,580.18	0.00	4,574,580.18
06	C - 1248	PROVISION DE LA FACTURA MLF-134 DEL SERVICIO DE DI	1248		4,574,580.18	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
09	C - 1291	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MOCT	1291		12,500.00	0.00	
25	C - 1414	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	1414		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
13	C - 1315	PROVISION DE LA FACTURAA110. ADQUISICION DE BOLSA	1315		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
08	C - 1275	PROVISION DE LA FACTURA A96, MATERIAL NECESARIO PA	1275		1,102.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,396.04	0.00	23,396.04
09	C - 1288	PROVOSION DE LA FACTURA A-104. MATERIAL NECESARIO	1288		23,396.04	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,542.40	0.00	64,542.40
06	C - 1255	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 281, MATERIAL NECES	1255		64,542.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	551.58	0.00	551.58
14	C - 1321	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 100. MATERIAL NECES	1321		551.58	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,028.30	0.00	22,202.40	51,825.90
08	E - 1488	BROCAS ,ESPARRAGOS, SOLERA,MATERIAL PARA REHABILIT	4506		0.00	22,202.40	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,981.37	184,318.43	0.00	203,299.80
08	C - 1281	PROVISION DE LA FACTURA297. MATERIAL PARA LA REHAB	1281		3,016.00	0.00	
27	C - 1434	PROVISION DE REHABILITACIÓN DE FUENTE, CON NÚMERO	1434		148,190.00	0.00	
29	C - 1499	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 304, MATERIAL NECES	1499		33,112.43	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,740.00	36,905.82	0.00	67,645.82
06	C - 1262	PROVISION DE LA FACTURA A-121. MATERIAL NECESARIO	1262		28,610.47	0.00	
06	C - 1263	PROVISION DE LA FACTURA A-120. MATERIAL NECESARIO	1263		4,839.23	0.00	
08	C - 1282	PROVISION DE LA FACTURA 101. MATERIAL PARA LA REHA	1282		56.06	0.00	
12	C - 1307	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 98, MATERIAL NECESA	1307		3,284.06	0.00	
14	C - 1323	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 287. NECESARIO PARA	1323		116.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,110.40	54,496.80	0.00	66,607.20
19	C - 1355	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A-821, PLACAS DE NO	1355		54,496.80	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,633.18	5,486.80	5,486.80	24,633.18
07	C - 1267	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 3483, MATERIAL PARA	1267		5,486.80	0.00	
18	E - 1552	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 3483, MATERIAL PARA	4570		0.00	5,486.80	
SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,547.80	0.00	11,547.80
06	C - 1256	PROVISIÓN DE LA FACTURA 288, MATERIAL NECESARIO PA	1256		2,552.00	0.00	
15	C - 1333	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 290. MATERIAL NECES	1333		8,995.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,090.43	0.00	18,090.43
06	C - 1264	PROVISION DE LA FACTURA 191.MATERIAL DE SEGURIDAD	1264		3,897.60	0.00	
27	C - 1435	PROVISION, MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJA	1435		14,192.83	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,928.34	225,710.48	0.00	271,638.82
06	C - 1253	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 99,MATERIAL NECESAR	1253		182.58	0.00	
08	C - 1284	PROVISION DE LA FACTURA 3480. MATERIAL NECESARIO P	1284		14,268.00	0.00	
08	C - 1285	PROVISION DE LA FACTURA 3479. MATERIAL PARA LA REH	1285		13,282.00	0.00	
08	C - 1286	PROVISION DE LA FACTURA 3478. MATERIAL PARA LA REH	1286		974.40	0.00	
15	C - 1328	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO 3484. REFACCION	1328		10,261.07	0.00	
15	C - 1332	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 3482, PRODUCTOS TE	1332		5,544.80	0.00	
27	C - 1433	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	1433		118,757.90	0.00	
28	C - 1451	PROVISION DE LA FAC. D-828. MATERIAL ELECTRICO NEC	1451		62,439.73	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	15,645.50	0.00
25	C - 1401	PROVISION DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA SEGURIDAD	1401		15,645.50	0.00

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	1,450.00	0.00
15	C - 1331	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 298, MATERIAL NECES	1331		1,450.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				16,975.26	3,886.00	0.00
14	C - 1326	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 285, MATERIAL NECES	1326		870.00	0.00
15	C - 1330	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 286.MATERIAL NECESA	1330		3,016.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	15,022.00	0.00
09	C - 1287	PROVISION DE LA FACTURA A-101. MATERIAL NECESARIO	1287		15,022.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	1,842.78	0.00
07	C - 1273	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO FA-24, MATERIAL DE	1273		533.60	0.00
15	C - 1327	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00025, MATERIAL	1327		1,309.18	0.00

SUBCUENTA 092H00127 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	20,619.00	0.00
29	C - 1480	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A32, MATERIAL NECES	1480		20,619.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
14	C - 1322	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 292. MATERIAL NECE	1322		4,408.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	362,500.00	0.00	362,500.00
25	C - 1411	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 125, MATERIAL NECES	1411		362,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,756.60	0.00	40,756.60
07	C - 1269	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 293, MATERIAL DE SE	1269		36,006.40	0.00	
19	C - 1354	PROVISION DE LA FACTURA 294, MATERIAL DE SEGURIDAD	1354		4,750.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	299,085.70	0.00	299,085.70
09	C - 1289	PROVISION DE LA FACTURA A-112. HERRAMIENTA NECESAR	1289		18,726.81	0.00	
15	C - 1329	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A111. HERRAMIENTAS	1329		21,339.36	0.00	
27	C - 1433	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	1433		178,918.98	0.00	
28	C - 1450	PROVISION DE LA FACT.D-827. MATERIAL NECESARIO PA	1450		80,100.55	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				379.23	0.00	246.08	133.15
05	E - 1403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4256		0.00	246.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,727.59	0.00	4,300.40	427.19
05	E - 1403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4256		0.00	4,300.40	
SUBCUENTA 092I01112 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,522.95	0.00	2,466.99	1,055.96
05	E - 1403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4256		0.00	2,466.99	
SUBCUENTA 092I01112 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,600.00	118,182.00	97,750.00	63,032.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		5,150.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		50,000.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		6,344.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		28,344.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		28,344.00	0.00	
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		0.00	5,150.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		0.00	42,600.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092I01112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,608.00	0.00	60,000.00	(1,392.00)
05	E - 1343	REGISTRO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTI	450		0.00	35,000.00	
05	E - 1349	REGISTRO DEL RECIBO 0222 DEL SUTEYM CORRESPONDIENT	456		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092I01112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,217.60	15,000.00	35,217.60	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		15,000.00	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 julio de 2016

PGRIP110

14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205	0.00	15,000.00
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197	0.00	20,217.60

SUBCUENTA 092101112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		12,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	12,000.00	

SUBCUENTA 092101112 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,270.00	0.00	7,270.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		7,270.00	0.00	

SUBCUENTA 092101112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324.00	0.00	324.00	0.00
05	E - 1362	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2016	469		0.00	324.00	

SUBCUENTA 092101112 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				749.99	0.00	749.99	0.00
05	E - 1362	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2016	469		0.00	749.99	

SUBCUENTA 092101112 MATERIAL DE INFORMACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289.15	0.00	289.15	0.00
05	E - 1362	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2016	469		0.00	289.15	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101112 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				348.00	0.00	348.00	0.00
05	E - 1362	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2016	469		0.00	348.00	
SUBCUENTA 092101112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,079.94	0.00	1,079.94	0.00
05	E - 1362	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2016	469		0.00	1,079.94	
SUBCUENTA 092101112 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,387.94	0.00	1,387.94	0.00
05	E - 1362	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2016	469		0.00	1,387.94	
SUBCUENTA 092101112 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				338.00	0.00	338.00	0.00
05	E - 1362	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2016	469		0.00	338.00	
SUBCUENTA 092101112 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,980.00	0.00	10,266.00	7,714.00
06	E - 1447	PROVISION DE LA FACTURA A2395. REQUERIMIENTO DE CI	509		0.00	8,236.00	
18	E - 1511	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK, RENT	4529		0.00	2,030.00	
SUBCUENTA 092101112 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				870.00	0.00	870.00	0.00
05	E - 1362	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2016	469		0.00	870.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,600.00	15,188.00	13,800.00	13,988.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		1,200.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		6,994.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		6,994.00	0.00	
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		0.00	1,200.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		0.00	12,600.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		7,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
05	E - 1353	PROVISION DE LA FACTURA SERIE 36722519, 306722519	460		0.00	28,420.00	
18	E - 1516	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO DE SERIE 306722	4534		0.00	12,180.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,480.00	46,669.41	9,542.16	40,607.25
07	C - 1270	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 052 A, CARTEL EN PA	1270		9,542.16	0.00	
11	C - 1306	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 13, MATERIAL PARA C	1306		16,929.33	0.00	
27	C - 1436	PROVISION, PULSERAS DE TELA ,NÚMERO DE FACT.- 053	1436		9,409.92	0.00	
29	C - 1478	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 055-A, BOLIGRAFOS D	1478		10,788.00	0.00	
18	E - 1522	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 052 A, CARTEL EN PA	4540		0.00	9,542.16	
SUBCUENTA 092I01143 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,140.00	0.00	17,400.00	1,740.00
05	D - 48	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 158, SERVICIO DE BA	196		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,200.00	48,400.00	47,600.00	26,000.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		2,400.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		20,000.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		13,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		13,000.00	0.00	
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		0.00	2,400.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		0.00	25,200.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		3,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		3,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
29	C - 1461	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 1069, REQUERIMIENTO	1461		150,800.00	0.00	
29	C - 1500	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A46, REQUERIMIENTO	1500		81,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.01	0.00	150,000.01	0.00
04	D - 27	CONTRATACION DE SONIDO Y GRIPO MUSICAL PARA EVENTO	194		0.00	150,000.01	
SUBCUENTA 092101153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,200.00	73,588.00	63,000.00	39,788.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		3,800.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		30,000.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		3,988.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		17,900.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		17,900.00	0.00	
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		0.00	3,800.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		0.00	29,200.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		0.00	30,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,684.00	0.00	1,100.00	(2,784.00)
05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		0.00	1,100.00	

SUBCUENTA 092I01153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	90,000.00	

SUBCUENTA 092I01153 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		20,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092I01153 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		4,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,941.36	0.00	2,941.36	0.00
05	E - 1377	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4230		0.00	265.21	
05	E - 1385	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4238		0.00	328.50	
05	E - 1391	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4244		0.00	350.40	
05	E - 1392	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4245		0.00	412.44	
05	E - 1393	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4246		0.00	328.50	
05	E - 1394	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4247		0.00	577.41	
05	E - 1399	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HE	4252		0.00	328.50	
18	E - 1538	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4556		0.00	350.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,185.14	0.00	61,185.14	0.00
05	E - 1377	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4230		0.00	29,084.20	
05	E - 1385	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4238		0.00	1,053.95	
05	E - 1391	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4244		0.00	1,124.21	
05	E - 1392	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4245		0.00	1,323.24	
05	E - 1393	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4246		0.00	1,053.95	
05	E - 1394	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4247		0.00	1,852.54	
05	E - 1399	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HE	4252		0.00	1,053.95	
18	E - 1531	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4549		0.00	23,514.89	
18	E - 1538	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4556		0.00	1,124.21	
SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,720.42	0.00	66,722.02	1,998.40
05	E - 1377	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4230		0.00	7,554.34	
05	E - 1385	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4238		0.00	3,937.49	
05	E - 1390	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4243		0.00	11,733.33	
05	E - 1391	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4244		0.00	3,622.67	
05	E - 1392	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4245		0.00	4,107.20	
05	E - 1393	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4246		0.00	3,937.49	
05	E - 1394	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4247		0.00	5,499.18	
05	E - 1399	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HE	4252		0.00	5,269.75	
05	E - 1401	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4254		0.00	4,996.00	
18	E - 1531	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4549		0.00	13,441.10	
18	E - 1538	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4556		0.00	2,623.47	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,804.20	130,388.00	123,404.20	69,788.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		10,300.00	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 julio de 2016

PGRIP110

20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		40,000.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		10,300.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		9,788.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		30,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		30,000.00	0.00	
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		0.00	20,600.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		0.00	62,804.20	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 988.00	0.00	1,100.00	(2,088.00)
05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,750.40	19,174.00	25,305.80	6,618.60
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		12,555.40	0.00	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		6,618.60	0.00	
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		0.00	12,555.40	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	12,750.40	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		20,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		9,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
18	E - 1518	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	4536		0.00	4,640.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	657.00	365.00	292.00
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		365.00	0.00	
22	C - 1389	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	1389		292.00	0.00	
18	E - 1520	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C	4538		0.00	365.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,277.06	0.00	4,277.06
29	C - 1492	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1492		4,277.06	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				287,100.00	0.00	287,100.00	0.00
18	E - 1518	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	4536		0.00	287,100.00	
SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,604.80	0.00	444,604.80	0.00
05	E - 1354	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO G 674, G961, FORMAS	461		0.00	444,604.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,807,614.81	95,311.80	503,505.00	1,399,421.61
05	C - 1242	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO, MULTA JUEZ CALIFI	1242		700.00	0.00	
06	C - 1249	PROVISION DE LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECH	1249		71,260.34	0.00	
18	C - 1340	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1340		421.00	0.00	
18	C - 1341	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1341		701.00	0.00	
18	C - 1342	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1342		701.00	0.00	
28	C - 1445	PROVISION DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECH	1445		20,145.00	0.00	
29	C - 1497	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1497		1,383.46	0.00	
29	D - 789	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4227		0.00	2,804.00	
05	E - 1367	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	474		0.00	0.00	
05	E - 1368	REGISTRO DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECH	475		0.00	0.00	
06	E - 1449	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO, MULTA JUEZ CALIFI	511		0.00	0.00	
18	E - 1519	PAGO 7/10 REGISTO DEL PAGO 4 AL 10 EN CUMPLIMIENTO	4537		0.00	500,000.00	
19	E - 1557	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4571		0.00	701.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,879.77	0.00	6,879.77	0.00
05	E - 1389	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NI	4242		0.00	6,879.77	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,286.31	133.15	3,286.31	133.15
22	C - 1386	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1386		133.15	0.00	
05	E - 1389	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NI	4242		0.00	262.80	
05	E - 1406	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4259		0.00	1,001.94	
18	E - 1530	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4548		0.00	2,021.57	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,193.12	427.19	25,193.12	427.19
22	C - 1386	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1386		427.19	0.00	
05	E - 1383	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4236		0.00	2,135.96	
05	E - 1389	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NI	4242		0.00	843.16	
05	E - 1406	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4259		0.00	9,626.08	
18	E - 1530	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4548		0.00	9,084.95	
18	E - 1535	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4553		0.00	3,502.97	
SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,815.74	920.96	8,815.74	920.96
22	C - 1386	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1386		920.96	0.00	
05	E - 1383	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4236		0.00	554.79	
05	E - 1389	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NI	4242		0.00	3,330.67	
05	E - 1406	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4259		0.00	2,500.28	
18	E - 1530	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4548		0.00	2,160.00	
18	E - 1535	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4553		0.00	270.00	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,990.00	134,238.00	57,990.00	116,238.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		4,670.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		13,330.00	0.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		17,119.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		49,119.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		25,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		25,000.00	0.00	
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		0.00	18,000.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		0.00	39,990.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,717.80	0.00	25,440.58	16,277.22
04	E - 1322	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	429		0.00	15,395.32	
06	E - 1418	PROVISION DEL COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO E	482		0.00	10,045.26	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR JUBILACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				706,708.82	0.00	480,737.19	225,971.63
05	E - 1330	PAGO SALDO DE LA CXP 04-554-16 REGISTRO DE PRIMA	437		0.00	480,737.19	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 28,436.00	7,700.00	17,500.00	(38,236.00)
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		7,700.00	0.00	
05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		0.00	5,000.00	
18	E - 1528	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PERE	4546		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092L00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,179.43	0.00	1,179.43	0.00
05	E - 1330	PAGO SALDO DE LA CXP 04-554-16 REGISTRO DE PRIMA	437		0.00	1,179.43	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,348.16	0.00	1,348.16
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		1,348.16	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,909.91	0.00	5,909.91
18	C - 1349	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1349		2,541.92	0.00	
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		3,367.99	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,298.60	8,000.00	27,298.60	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		8,000.00	0.00	
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		0.00	8,000.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	19,298.60	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	135.00	0.00	135.00
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		135.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,286.01	0.00	1,286.01
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		1,286.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,777.42	28,777.42	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		28,777.42	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	28,777.42	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	699.00	0.00	699.00
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		699.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		30,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				889,333.32	0.00	222,333.33	666,999.99
05	E - 1359	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE	466		0.00	222,333.33	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		1,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,596.00	0.00	2,596.00
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		2,596.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,387.00	1,387.00	0.00
11	C - 1298	PROVISIÓN DELA FACTURA NÚMERO 16990, POR CONCEPTO	1298		1,387.00	0.00	
18	E - 1520	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C	4538		0.00	1,387.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	337.66	0.00	337.66
18	C - 1350	PROVISION DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1350		337.66	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,433.00	0.00	3,433.00	0.00
18	E - 1536	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4554		0.00	3,433.00	
SUBCUENTA 092M00108 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283.03	0.00	283.03	0.00
18	E - 1536	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4554		0.00	283.03	
SUBCUENTA 092M00108 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,164.44	0.00	2,164.44	0.00
18	E - 1536	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4554		0.00	2,164.44	
SUBCUENTA 092M00108 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				562.19	0.00	562.19	0.00
18	E - 1536	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4554		0.00	562.19	
SUBCUENTA 092M00108 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,600.00	49,632.00	12,900.00	45,332.00
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		4,300.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		20,844.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		12,244.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494	12,244.00	0.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213	0.00	4,300.00
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229	0.00	8,600.00

SUBCUENTA 092M00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,644.00	0.00	25,000.00	(16,356.00)
05	E - 1351	REGISTRO DEL RECIBO 0223 DEL SUTEYM CORRESPONDIENT	458		0.00	25,000.00	

SUBCUENTA 092M00108 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	18,000.00	

SUBCUENTA 092M00108 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		8,500.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	8,500.00	

SUBCUENTA 092M00108 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,025.00	0.00	2,025.00	0.00
05	E - 1405	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4258		0.00	2,025.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,341.76	0.00	54,341.76	0.00
05	E - 1336	PROVISION DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	443		0.00	54,341.76	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				692.38	0.00	426.08	266.30
05	E - 1380	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4233		0.00	292.93	
05	E - 1405	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4258		0.00	133.15	

SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,992.88	0.00	14,214.03	2,778.85
05	E - 1336	PROVISION DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	443		0.00	7,507.00	
05	E - 1380	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4233		0.00	939.82	
05	E - 1405	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4258		0.00	427.19	
18	E - 1533	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4551		0.00	5,340.02	

SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,465.70	0.00	8,866.11	3,599.59
05	E - 1336	PROVISION DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	443		0.00	3,002.80	
05	E - 1380	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4233		0.00	2,700.00	
05	E - 1405	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4258		0.00	110.96	
18	E - 1533	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4551		0.00	3,052.35	

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,400.00	148,438.00	52,800.00	126,038.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		7,600.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		7,200.00	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 julio de 2016

PGRIP110

26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423	7,600.00	0.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457	23,019.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458	23,019.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490	40,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494	40,000.00	0.00	
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213	0.00	15,200.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229	0.00	30,400.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273	0.00	7,200.00	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR JUBILACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,588,179.09	0.00	1,454,767.08	133,412.01
05	E - 1333	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-749-16 REGISTRO PR	440		0.00	300,000.00	
05	E - 1334	PAGO SALDO DE LA CXP 05-868-16 POR CONCEPTO DE PR	441		0.00	355,013.06	
05	E - 1335	PAGO SALDO DE LA CXP 05-890-16 DE LA PRIMA DE JUB	442		0.00	380,634.02	
05	E - 1336	PROVISION DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	443		0.00	419,120.00	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,004.00	3,300.00	12,500.00	(12,204.00)
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		3,300.00	0.00	
05	E - 1340	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BE	447		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,895.25	0.00	2,483.99	2,411.26
05	E - 1334	PAGO SALDO DE LA CXP 05-868-16 POR CONCEPTO DE PR	441		0.00	1,162.76	
05	E - 1335	PAGO SALDO DE LA CXP 05-890-16 DE LA PRIMA DE JUB	442		0.00	795.79	
05	E - 1336	PROVISION DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	443		0.00	525.44	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,746.87	17,000.00	67,746.88	(0.01)
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		17,000.00	0.00	
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		0.00	17,000.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	50,746.88	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		21,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	21,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
11	C - 1293	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y	1293		14,736.66	0.00	
21	C - 1382	PROVISION DE LAS FACTURAS 52A, 54A, 56A, 58A, 60A,	1382		4,063.34	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	948.98	948.98	0.00
11	C - 1297	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749, POR CONCEPTO	1297		948.98	0.00	
18	E - 1520	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C	4538		0.00	948.98	
SUBCUENTA 092N00140 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,044.00	8,323.00	0.00	9,367.00
18	C - 1353	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 1053. BIENES NECESA	1353		8,323.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,513.00	0.00	1,513.00
27	C - 1431	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 89126159, DEL SERVI	1431		1,073.00	0.00	
27	C - 1432	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 89113117, DELSERVI	1432		440.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,311.73	0.00	5,311.73
29	C - 1486	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1486		5,311.73	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,379.67	0.00	1,379.67
29	C - 1486	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1486		1,379.67	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,600.00	92,982.00	7,600.00	92,982.00
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		30,994.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		30,994.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		30,994.00	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		0.00	7,600.00	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,176.00	1,100.00	0.00	(3,076.00)
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		1,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,908.00	1,092.00	12,000.00	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		1,092.00	0.00	
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		0.00	1,092.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	10,908.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		7,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,247.12	3,170.63	129,319.12	33,098.63
06	C - 1252	PROVISION DE LA FACTURA 1054, DISTINTIVOS, DIPLOMA	1252		3,170.63	0.00	
05	E - 1357	PROVISIÓN DE LA FACTURA, FOLIO 046 A,045A,POLIPTIC	464		0.00	43,266.84	
05	E - 1358	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	465		0.00	29,103.24	
18	E - 1511	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK, RENT	4529		0.00	52,780.00	
18	E - 1514	PROVISION DE LA FACTURA 47-A. INVITACIONES PARA EV	4532		0.00	4,169.04	
SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,005.10	0.00	5,005.10	0.00
18	E - 1545	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4563		0.00	5,005.10	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,640.14	133.15	399.45	1,373.84
22	C - 1392	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1392		133.15	0.00	
05	E - 1387	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	4240		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 julio de 2016

PGRIP110

05	E - 1402	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4255	0.00	133.15
18	E - 1539	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HE	4557	0.00	133.15
18	E - 1545	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4563	0.00	133.15

SUBCUENTA 092000142 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,262.13	3,018.82	1,281.57	6,999.38
22	C - 1385	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1385		2,591.63	0.00	
22	C - 1392	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1392		427.19	0.00	
05	E - 1387	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	4240		0.00	0.00	
05	E - 1402	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4255		0.00	427.19	
18	E - 1539	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HE	4557		0.00	427.19	
18	E - 1545	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4563		0.00	427.19	

SUBCUENTA 092000142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,573.73	1,729.11	2,762.88	8,539.96
22	C - 1385	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1385		1,618.15	0.00	
22	C - 1392	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1392		110.96	0.00	
05	E - 1387	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	4240		0.00	0.00	
05	E - 1402	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4255		0.00	1,190.96	
18	E - 1539	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HE	4557		0.00	110.96	
18	E - 1545	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4563		0.00	1,460.96	

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,450.00	83,381.00	24,450.00	83,381.00
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		23,381.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		30,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 499 PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE 229 0.00 24,450.00

SUBCUENTA 092000142 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,279.82	8,271.25	13,008.57
07	C - 1268	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1268		13,008.57	0.00	
18	C - 1343	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1343		8,271.25	0.00	
29	E - 1567	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4580		0.00	8,271.25	

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,436.00	11,100.00	40,100.00	(12,564.00)
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		9,900.00	0.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		1,200.00	0.00	
05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		0.00	40,100.00	

SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,543.20	60,000.00	93,543.20	0.00
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		60,000.00	0.00	
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		0.00	60,000.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	33,543.20	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		6,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	6,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,424.38	0.00	9,424.38
21	C - 1382	PROVISION DE LAS FACTURAS 52A, 54A, 56A, 58A, 60A,	1382		9,424.38	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 48,027.00	30,467.00	2,116.00	(19,676.00)
13	C - 1314	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIOLA- 8540962	1314		146.00	0.00	
13	C - 1316	PROVISION DE LA FACTURA 85409618, DE SUMINISTRO D	1316		1,970.00	0.00	
27	C - 1429	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 85556937, DE ENERGI	1429		28,351.00	0.00	
19	D - 292	PROVISION DE LA FACTURA 85409618, DE SUMINISTRO D	210		0.00	1,970.00	
19	D - 293	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIOLA- 8540962	211		0.00	146.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,256.34	0.00	2,256.34
08	C - 1278	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1278		2,256.34	0.00	
SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,323.09	0.00	22,323.09
08	C - 1278	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1278		18,873.79	0.00	
29	C - 1489	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1489		3,449.30	0.00	
SUBCUENTA 092000150 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,332.54	0.00	6,332.54
08	C - 1278	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1278		4,902.28	0.00	
29	C - 1489	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1489		1,430.26	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,200.00	357,526.00	145,800.00	228,926.00
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		4,300.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		120,000.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		4,300.00	0.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		38,963.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		69,963.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		60,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		60,000.00	0.00	
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		0.00	8,600.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		0.00	17,200.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,448.00	4,600.00	25,000.00	39,048.00
09	C - 1290	PROVISION DE LAS FACTURAS I1555 A LA I1607. POR LA	1290		2,200.00	0.00	
25	C - 1413	PROVISION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A PROTE	1413		2,400.00	0.00	
18	E - 1525	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C	4543		0.00	12,500.00	
18	E - 1526	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4544		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092000150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,294.00	359.01	0.00	8,653.01
18	C - 1348	PROVISION DE RECURSOS PARA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	1348		359.01	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	243,276.57	0.00	243,276.57
14	C - 1320	PROVISION DE BROCHAS Y BASES PARA RODILLO SEGUN FA	1320		1,476.10	0.00	
18	C - 1348	PROVISION DE RECURSOS PARA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	1348		91.27	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 julio de 2016

PGRIP110

25 C - 1409 PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00075, ADQUISICIO 1409 241,709.20 0.00

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,001.60	14,978.00	36,175.20	6,804.40
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		14,978.00	0.00	
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		0.00	14,978.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	21,197.20	

SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	158.78	0.00	158.78
25	C - 1399	PROVISION DE LOSRECURSOS NECESARIOS PARA EL REEMBO	1399		158.78	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,872.00	29,690.00	30,788.00	45,774.00
11	C - 1294	PROVISIÓN DEL RECURSOS NECESARIO PARA SOLVENTAR EL	1294		136.00	0.00	
11	C - 1295	PROVISION DE RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL	1295		12,735.00	0.00	
12	C - 1308	PROVISIÓN DE LA FACTURA 89165421 DE RECURSOS NECES	1308		68.00	0.00	
12	C - 1309	PROVISION DE LA FACTURA 89151853, POR CONSUMO DE	1309		97.00	0.00	
13	C - 1310	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO 89165431,	1310		534.00	0.00	
13	C - 1311	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIO 87781766,	1311		344.00	0.00	
13	C - 1312	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIO 89111712,	1312		5,877.00	0.00	
13	C - 1313	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO LA-891801	1313		8,089.00	0.00	
25	C - 1403	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89740080, POR CO	1403		644.00	0.00	
25	C - 1404	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89801555, POR CO	1404		259.00	0.00	
25	C - 1405	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89440018, POR CO	1405		907.00	0.00	
14	D - 182	PROVISION DE RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL	206		0.00	12,735.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

14	D - 183	PROVISIÓN DEL RECURSOS NECESARIO PARA SOLVENTAR EL	207	0.00	136.00
26	D - 399	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO LA-891801	216	0.00	8,089.00
01	D - 4	PROVISION DE RECURSO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE EN	181	0.00	534.00
26	D - 400	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIO 89111712,	217	0.00	5,877.00
26	D - 401	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIO 87781766,	218	0.00	344.00
26	D - 402	PROVISION DE LA FACTURA 89151853, POR CONSUMO DE	219	0.00	97.00
26	D - 403	PROVISIÓN DE LA FACTURA 89165421 DE RECURSOS NECES	220	0.00	68.00
26	D - 404	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89440018, POR CO	221	0.00	907.00
26	D - 405	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89801555, POR CO	222	0.00	259.00
26	D - 406	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89740080, POR CO	223	0.00	644.00
26	D - 408	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO 89165431,	225	0.00	534.00
01	D - 5	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA B	182	0.00	564.00

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE AGUA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,165.00	2,313.00	0.00	10,478.00
25	C - 1406	PROVISION DEL RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR E	1406		2,313.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,000.00	7,000.00	7,000.00	(7,000.00)
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		7,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	7,000.00	

SUBCUENTA 092000150 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,528.00	25,403.44	0.00	66,931.44
06	C - 1254	PROVISION DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y PUESTA EN M	1254		25,403.44	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
29	C - 1462	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 1067, REQUERIMIENTO	1462		6,902.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				286,264.06	716.40	49,248.32	237,732.14
11	C - 1303	PROVISION PARA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVNETE, D	1303		716.40	0.00	
05	E - 1358	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	465		0.00	4,060.00	
05	E - 1363	PROVISION DEL RECURSO PARA EL REEMBOLSO DEL FONDO	470		0.00	1,551.92	
15	E - 1506	PROVISION PARA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVNETE, D	4524		0.00	716.40	
18	E - 1515	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK PARA	4533		0.00	8,120.00	
18	E - 1518	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	4536		0.00	34,800.00	

SUBCUENTA 092000150 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	452.00	0.00	452.00
26	C - 1424	PROVISION DE LOS RECURSOS PARA EL REEMBOLSO DE FON	1424		452.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,527.94	8,120.00	27,527.98	23,119.96
25	C - 1410	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SEGUN FACTURA NO. 6	1410		8,120.00	0.00	
04	D - 27	CONTRATACION DE SONIDO Y GRIPO MUSICAL PARA EVENTO	194		0.00	12,528.00	
18	E - 1510	PROVISIÓN DE LA FACTURA NO. A 562 PRESENTACIÓN MUS	4528		0.00	14,999.98	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,659.90	231.80	981.20	910.50
22	C - 1384	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1384		231.80	0.00	
05	E - 1396	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4249		0.00	981.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,673.28	26,294.40	182,307.84	94,659.84
26	C - 1428	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	1428		26,294.40	0.00	
05	E - 1400	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GO	4253		0.00	59,600.64	
05	E - 1404	PROVISION DEFINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO DEL C.	4257		0.00	33,306.24	
18	E - 1534	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4552		0.00	54,341.76	
18	E - 1540	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. ALVARADO RAMIREZ LU	4558		0.00	35,059.20	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,931.33	434.44	4,937.09	3,428.68
25	C - 1415	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1415		372.37	0.00	
25	C - 1419	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1419		62.07	0.00	
05	E - 1396	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4249		0.00	939.80	
18	E - 1540	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. ALVARADO RAMIREZ LU	4558		0.00	3,997.29	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,320.84	28,729.73	85,715.03	75,335.54
22	C - 1384	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1384		9,045.60	0.00	
25	C - 1415	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1415		1,194.70	0.00	
25	C - 1419	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1419		10,581.64	0.00	
26	C - 1428	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	1428		7,907.79	0.00	
05	E - 1396	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4249		0.00	3,015.20	
05	E - 1400	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GO	4253		0.00	7,485.62	
05	E - 1404	PROVISION DEFINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO DEL C.	4257		0.00	3,065.11	
06	E - 1408	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4261		0.00	6,997.54	
06	E - 1409	PROVISION FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. R	4262		0.00	9,489.35	
18	E - 1529	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4547		0.00	19,968.88	
18	E - 1534	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4552		0.00	7,794.01	
18	E - 1540	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. ALVARADO RAMIREZ LU	4558		0.00	27,899.32	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,143.09	13,690.67	25,996.67	30,837.09
22	C - 1384	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1384		5,393.52	0.00	
25	C - 1415	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1415		849.66	0.00	
25	C - 1419	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1419		5,393.52	0.00	
26	C - 1428	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	1428		2,053.97	0.00	
05	E - 1388	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HE	4241		0.00	3,046.00	
05	E - 1396	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4249		0.00	783.17	
05	E - 1404	PROVISION DEFINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO DEL C.	4257		0.00	3,127.03	
06	E - 1409	PROVISION FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. R	4262		0.00	6,472.23	
18	E - 1529	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4547		0.00	2,984.91	
18	E - 1540	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. ALVARADO RAMIREZ LU	4558		0.00	9,583.33	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				777,949.76	23,993.64	404,970.64	396,972.76
09	C - 1292	PROVISION DE RIESGO DE TRABAJO DEL C. GONZALEZ MEN	1292		23,993.64	0.00	
05	E - 1375	1 ER. PAGO A CUENTA, REGISTRO RIESGO DE TRABAJO (D	4228		0.00	372,979.12	
05	E - 1407	PROVISION DE COMPLEMENTO RIESGO DE TRABAJO 20% A F	4260		0.00	31,991.52	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	828,798.33	33,000.00	795,798.33
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		23,000.00	0.00	
26	C - 1423	PROVISION DE METLIFE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDU	1423		10,000.00	0.00	
29	C - 1456	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1456		166,798.33	0.00	
29	C - 1457	PROVISION SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES D	1457		63,000.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		283,000.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		283,000.00	0.00	
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		0.00	10,000.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		0.00	23,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				615,121.54	0.00	14,529.42	600,592.12
05	E - 1404	PROVISION DEFINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO DEL C.	4257		0.00	14,529.42	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,028,591.24	1,398,385.00	2,017,774.65	409,201.59
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		989,183.41	0.00	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		409,201.59	0.00	
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		0.00	989,183.41	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	1,028,591.24	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		20,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,385.00	0.00	7,385.00
11	C - 1302	PROVISIÓN DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SP-0735, DERI	1302		7,385.00	0.00	
14	E - 1497	PROVISIÓN DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SP-0735, DERI	4515		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				514.94	610,245.86	514.94	610,245.86
25	C - 1420	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 8, MATERIAL DE PAPE	1420		397,252.44	0.00	
25	C - 1421	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 9, MATERIAL DE PAPE	1421		6,124.71	0.00	
25	C - 1422	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 7, MATERIAL DE PAPE	1422		206,868.71	0.00	
05	E - 1361	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DE LA COMISARIA GENERAL D	468		0.00	514.94	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280.00	1,160.00	280.00	1,160.00
29	C - 1483	PROVISIÓN DE LA FACTURA 22 F, AGUA EMBOTELLADA, M	1483		1,160.00	0.00	
05	E - 1361	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DE LA COMISARIA GENERAL D	468		0.00	280.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,978.11	0.00	1,978.11	0.00
05	E - 1361	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DE LA COMISARIA GENERAL D	468		0.00	1,978.11	
SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,076.00	0.00	7,076.00
29	C - 1475	PROVISION DEL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE P	1475		7,076.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				252.00	9,744.00	252.00	9,744.00
25	C - 1400	PROVISION DE LA FACTURA 1369 DEL SERVICIO DE COFFE	1400		9,744.00	0.00	
05	E - 1361	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DE LA COMISARIA GENERAL D	468		0.00	252.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155,070.00	0.00	155,070.00
25	C - 1407	PROVISION PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES AL	1407		0.00	0.00	
27	C - 1430	PROVISION PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES AL	1430		0.00	0.00	
29	C - 1477	PROVISION PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES AL	1477		103,380.00	0.00	
29	C - 1479	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CO	1479		51,690.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,880.00	7,424.00	0.00	28,304.00
29	C - 1487	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A839, PARA DAR SEGU	1487		7,424.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,563.00	0.00	3,563.00	0.00
18	E - 1544	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4562		0.00	3,563.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,047.36	0.00	28,047.36	0.00
18	E - 1537	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4555		0.00	28,047.36	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,553.64	0.00	2,332.88	220.76
18	E - 1537	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4555		0.00	2,266.30	
18	E - 1544	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4562		0.00	66.58	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,201.24	0.00	7,492.97	708.27
18	E - 1537	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4555		0.00	7,271.05	
18	E - 1544	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4562		0.00	221.92	
SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,952.81	0.00	2,090.16	1,862.65
18	E - 1537	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4555		0.00	1,888.58	
18	E - 1544	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4562		0.00	201.58	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,995.76	0.00	15,995.76
22	C - 1396	PROVISION DE RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DEL C. RODR	1396		15,995.76	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,975.00	135,820.38	17,800.00	131,995.38
06	C - 1250	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	1250		1,900.00	0.00	
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		1,925.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		31,857.38	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		50,069.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		50,069.00	0.00	
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		0.00	1,900.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		0.00	13,975.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		0.00	1,925.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				338,712.18	400,000.00	736,688.05	2,024.13
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		397,975.87	0.00	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		2,024.13	0.00	
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		0.00	397,975.87	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	338,712.18	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		25,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
21	C - 1382	PROVISION DE LAS FACTURAS 52A, 54A, 56A, 58A, 60A,	1382		27,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	365.00	365.00	0.00
11	C - 1297	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749, POR CONCEPTO	1297		365.00	0.00	
18	E - 1520	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C	4538		0.00	365.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
28	C - 1454	PROVISION DE LA FAC. 17-F. 280 BOTELLAS DE AGUA PA	1454		1,624.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,408.33	0.00	1,408.33
28	C - 1449	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1449		1,408.33	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,915.07	4,898.47	86,915.07	4,898.47
28	C - 1449	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1449		4,898.47	0.00	
05	E - 1376	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4229		0.00	86,915.07	
SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,666.67	597.33	68,666.67	597.33
28	C - 1449	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1449		597.33	0.00	
05	E - 1376	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4229		0.00	68,666.67	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,375.00	36,975.00	6,375.00	36,975.00
20	C - 1359	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	1359		0.00	0.00	
29	C - 1458	PROVISION DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL ME	1458		12,325.00	0.00	
29	C - 1490	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	1490		12,325.00	0.00	
29	C - 1494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	1494		12,325.00	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		0.00	6,375.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,697.60	150,000.00	99,539.66	62,157.94
11	C - 1304	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	1304		87,842.06	0.00	
18	C - 1345	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG-54459, CONSUMO D	1345		62,157.94	0.00	
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		0.00	87,842.06	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		0.00	11,697.60	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		8,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,400.00	0.00	58,400.00
21	C - 1382	PROVISION DE LAS FACTURAS 52A, 54A, 56A, 58A, 60A,	1382		58,400.00	0.00	
CUENTA 8252 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				284,349.08	370,582.08	614,365.16	40,566.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES					CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	EXTRAORDINARIA	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,904.00	14,500.00	38,164.00	16,240.00
22	C - 1383	PROVISION DE LA FACTURA CON NÚMERO A-7, BOTELLAS	1383		14,500.00	0.00	
18	E - 1511	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK, RENT	4529		0.00	38,164.00	
SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,879.00	5,892.00	46,445.00	24,326.00
11	C - 1299	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE INGRESOS POR CONCEPT	1299		3,043.00	0.00	
11	C - 1300	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1300		766.00	0.00	
16	C - 1337	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1337		339.00	0.00	
28	C - 1441	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	1441		176.00	0.00	
28	C - 1442	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	1442		687.00	0.00	
28	C - 1443	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	1443		200.00	0.00	
28	C - 1444	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	1444		681.00	0.00	
07	E - 1453	REGISTTO DE DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE AGU	4472		0.00	0.00	
07	E - 1454	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4473		0.00	0.00	
07	E - 1455	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4474		0.00	0.00	
07	E - 1456	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4475		0.00	172.00	
07	E - 1457	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4476		0.00	458.00	
07	E - 1458	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4477		0.00	172.00	
07	E - 1459	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4478		0.00	0.00	
07	E - 1460	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4479		0.00	941.00	
07	E - 1461	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4480		0.00	572.00	
07	E - 1462	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4481		0.00	0.00	
07	E - 1463	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IM	4482		0.00	11,520.00	
07	E - 1464	PROVISIÓN DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INGRE	4483		0.00	364.00	
07	E - 1465	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4484		0.00	0.00	
07	E - 1466	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4485		0.00	605.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

07	E - 1467	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO D	4486	0.00	571.00
07	E - 1468	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4487	0.00	608.00
07	E - 1469	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4488	0.00	0.00
07	E - 1470	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4489	0.00	316.00
07	E - 1471	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4490	0.00	201.00
07	E - 1472	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4491	0.00	16,484.00
07	E - 1473	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4492	0.00	5,167.00
07	E - 1474	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4493	0.00	848.00
07	E - 1475	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4494	0.00	176.00
07	E - 1476	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4495	0.00	0.00
07	E - 1479	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4498	0.00	493.00
07	E - 1480	PROVISIÓN DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	4498	0.00	537.00
18	E - 1549	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS P	4567	0.00	5,628.00
18	E - 1550	PROVISIÓN DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	4568	0.00	612.00

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
18	C - 1344	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	1344		160,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		0.00	160,000.00	

SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
04	D - 11	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 2, CORRESPONDIENTE	183		0.00	60,000.00	

SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
04	D - 11	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 2, CORRESPONDIENTE	183		0.00	100,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,566.08	175,190.08	179,756.16	0.00
26	C - 1425	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 3, RELACIONADO A L	1425		175,190.08	0.00	
04	D - 11	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 2, CORRESPONDIENTE	183		0.00	4,566.08	
28	D - 437	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 3, RELACIONADO A L	227		0.00	175,190.08	

SUBCUENTA 092000150 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00
11	C - 1301	PROVISIÓN DE RECURSO PARA EL PAGO DE RESTITUCIÓN P	1301		15,000.00	0.00	
07	E - 1452	PROVISION DE RECURSO PARA EL PAGO DE RESTITUCIÓN P	4471		0.00	0.00	
08	E - 1482	PROVISION DE RECURSO PARA EL PAGO DE RESTITUCIÓN P	4501		0.00	15,000.00	
28	E - 1564	PROVISIÓN DE RECURSO PARA EL PAGO DE RESTITUCIÓN P	4578		0.00	15,000.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8255 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				262,271.42	9,035,704.23	4,572,478.31	4,725,497.34

SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,508.76	0.00	35,508.76
28	C - 1440	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FA00076, ADQUISICI	1440		35,508.76	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,927,717.16	1,500,000.00	4,427,717.16
19	C - 1357	PROVISION DE LA FACTURA 078, ADQUISICION DE PINTUR	1357		5,927,717.16	0.00	
20	E - 1558	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-1357-16 PROVISION D	4572		0.00	1,500,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIPI110

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,072,478.31	3,072,478.31	0.00
15	C - 1334	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 855, SERVICIO DE MA	1334		0.00	0.00	
15	C - 1335	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 855, SERVICIO DE MA	1335		3,072,478.31	0.00	
20	D - 316	1ER PAGO A CUENTA DE LA FACTURA NÚMERO 855, SERVIC	212		0.00	1,536,239.16	
29	D - 498	PAGO SALDO DE FACTURA NÚMERO 855, SERVICIO DE MANT	228		0.00	1,536,239.15	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA		426,884.06	1,047,124.46	0.00	1,474,008.52

SUBCUENTA 092H00126 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	278,353.60	0.00	278,353.60
25	C - 1418	PROVISION DE EQUIPO NECESARIO PQRA LA RECOLECCION Y	1418		278,353.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	544,536.48	0.00	544,536.48
07	C - 1272	PROVISIÓN DE LA FACTURA: A115, EQUIPO NECESARIO PA	1272		69,600.00	0.00	
19	C - 1356	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A114, EQUIPO NECESA	1356		474,936.48	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,284.85	0.00	18,284.85
06	C - 1259	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 299, EQUIPO NECESAR	1259		18,284.85	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,792.42	114,376.00	0.00	338,168.42
14	C - 1324	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 280, EQUIPOS NECESA	1324		114,376.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,399.71	31,139.85	0.00	69,539.56
14	C - 1324	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 280, EQUIPOS NECESA	1324		31,139.85	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,020.00	0.00	40,020.00
06	C - 1258	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 9, MOTOBOMBAS QUE S	1258		40,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,413.68	0.00	20,413.68
06	C - 1260	PROVISIÓN DE LA FACTURA A-119, PANTALLA DE PROYECC	1260		2,627.40	0.00	
06	C - 1261	PROVISION DE LA FACTURA 22-A. IMPRESORA MULTIFUNCI	1261		3,478.84	0.00	
06	C - 1265	PROVISION DE LA FACTURA A-118. PROYECTOR PARA DAR	1265		9,784.60	0.00	
28	C - 1455	PROVISION DE LA FACT.A122 POR COMPRA DE EQUIPO FOT	1455		4,522.84	0.00	
Cuenta 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				678,392,807.81	115,972,971.99	844,359.20	793,521,420.60
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,466,062.15	2,401,648.86	52,108.65	15,815,602.36
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	28,040.83	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	24,067.82	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,025.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,025.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,196,480.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,197,456.70	0.00	
06	E - 1444	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4271		1,830.83	0.00	
06	E - 1445	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4272		1,830.83	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,775.00	23,375.00	675.00	148,475.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	675.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		23,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,023.68	0.00	14,023.68
05	E - 1397	REGISTRO DE FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. GUTIERR	4250		10,517.76	0.00	
06	E - 1444	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4271		1,752.96	0.00	
06	E - 1445	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4272		1,752.96	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				757,398.78	5,878.80	0.00	763,277.58
05	E - 1382	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4235		41.44	0.00	
05	E - 1395	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C.	4248		3,317.79	0.00	
05	E - 1398	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4251		1,707.52	0.00	
06	E - 1410	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4263		328.50	0.00	
18	E - 1542	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4560		350.40	0.00	
18	E - 1543	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4561		133.15	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,430.65	44,867.45	0.00	192,298.10
05	E - 1379	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MU	4232		3,417.53	0.00	
05	E - 1382	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4235		138.14	0.00	
05	E - 1395	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C.	4248		23,467.97	0.00	
05	E - 1397	REGISTRO DE FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. GUTIERR	4250		5,972.39	0.00	
05	E - 1398	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4251		5,478.31	0.00	
06	E - 1410	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4263		1,053.95	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

06	E - 1444	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4271	1,893.88	0.00
06	E - 1445	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4272	1,893.88	0.00
18	E - 1542	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4560	1,124.21	0.00
18	E - 1543	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4561	427.19	0.00

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,301.84	25,601.15	0.00	259,902.99
05	E - 1379	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MU	4232		2,700.00	0.00	
05	E - 1382	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4235		1,008.40	0.00	
05	E - 1395	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C.	4248		6,095.58	0.00	
05	E - 1397	REGISTRO DE FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. GUTIERR	4250		6,661.33	0.00	
05	E - 1398	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4251		2,137.33	0.00	
06	E - 1410	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4263		273.75	0.00	
06	E - 1411	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4264		3,330.67	0.00	
06	E - 1444	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4271		154.43	0.00	
06	E - 1445	REGISTRO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIV	4272		154.43	0.00	
18	E - 1542	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4560		1,624.27	0.00	
18	E - 1543	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4561		1,460.96	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				360,006.10	68,308.00	3,000.00	425,314.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,500.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,500.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		33,779.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		33,779.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,077,374.80	2,117,171.10	77,379.30	14,117,166.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	49,134.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	28,244.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		613.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		613.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,064,504.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,051,439.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,600.00	1,600.00	88,000.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,600.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		89,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,405,991.90	435,144.50	18,832.10	2,822,304.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	10,414.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	8,417.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		301.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		301.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		216,219.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		218,322.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,825,814.70	322,872.30	13,973.10	2,134,713.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	7,727.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	6,245.60	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		223.60	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	223.60	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	160,432.40	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	161,992.70	0.00

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				312,962.20	53,957.30	1,770.80	365,148.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,070.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	700.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		26,826.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		27,130.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,544.80	38,074.00	1,647.80	250,971.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	911.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	736.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		26.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		26.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		18,918.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		19,102.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				312,775.10	55,699.50	2,410.70	366,063.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,333.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,077.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		38.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		38.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		27,676.60	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 27,945.70 0.00

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				169,471.36	1,255,620.10	0.00	1,425,091.46
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		381,504.10	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		655,390.00	0.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		218,726.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,718,631.68	125,658.65	0.00	1,844,290.33
04	E - 1323	PROVISION FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C	430		39,518.84	0.00	
04	E - 1324	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	431		37,100.07	0.00	
04	E - 1325	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	432		22,034.67	0.00	
04	E - 1326	PROVISIÓN DEL COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN	433		5,009.29	0.00	
12	E - 1492	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4510		21,995.78	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,883,737.68	71,062.30	690.50	2,954,109.48
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	690.50	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		64,462.30	0.00	
05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		6,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,519.30	3,781.00	1,484.00	87,816.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	742.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	742.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,890.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,890.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,145.52	86,314.84	0.00	114,460.36
05	E - 1358	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	465		83,027.40	0.00	
18	E - 1515	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK PARA	4533		3,287.44	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,210,000.00	169,187.70	0.00	1,379,187.70
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		104,241.20	0.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		64,946.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				582,000.00	97,000.00	0.00	679,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		97,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 TRANSPORTACIÓN AÉREA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	111,321.00	0.00	111,321.00
18	D - 264	COMPROBACION DE GASTOS DE LA VISITA DE TRABAJO EN	264		111,321.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				592,147.52	598,053.08	0.00	1,190,200.60
27	D - 429	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES AREAS. TRANSF	226		13,479.20	0.00	
05	E - 1358	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	465		3,712.00	0.00	
08	E - 1489	PROVISION DE LA FACTURA A10 POR CONCEPTO DE AUTOBU	4507		0.00	0.00	
08	E - 1490	PROVISION DE LA FACTURA A10 POR CONCEPTO DE AUTOBU	4508		542,300.00	0.00	
18	E - 1511	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK, RENT	4529		14,747.08	0.00	
18	E - 1518	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	4536		23,814.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
05	E - 1358	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	465		12,180.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,788.44	20,046.00	0.00	90,834.44
29	D - 586	COMPROBACIÓN DE GASTO REFERENTE A LA REUNIÓN DE TR	586		17,670.00	0.00	
29	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE " REUNIÓN DE	588		2,376.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,138.99	1,824.99	0.00	24,963.98
18	E - 1520	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C	4538		1,824.99	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,075,589.24	721,614.00	28,288.88	4,768,914.36
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	8,489.48	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	6,830.78	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		6,520.71	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	0.00	6,447.91	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	249,712.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	110,494.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	250,395.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	111,011.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,375.00	6,375.00	75.00	43,675.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	75.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,625.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				169,025.00	29,350.00	375.00	198,000.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,250.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,425.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,250.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,425.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,573,222.30	268,458.10	9,287.50	1,832,392.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	9,287.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		103,041.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		32,571.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		100,273.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		32,571.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		19,200.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				511,493.90	94,530.30	7,268.00	598,756.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,768.40	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,450.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,599.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,450.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		34,619.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,682.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		34,545.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,682.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				391,363.80	70,139.90	5,392.90	456,110.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,054.20	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,075.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,186.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,075.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		25,687.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,410.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		25,632.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,410.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,672.90	12,017.20	1,344.70	76,345.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	512.20	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	268.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	295.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	268.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,548.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,515.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,439.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,515.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,149.60	8,270.80	636.10	53,784.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	242.30	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	126.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	140.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	126.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,029.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,109.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,022.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,109.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,518.60	12,100.80	930.30	78,689.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	354.30	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	185.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	204.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	185.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	4,431.70	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	1,623.40	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	4,422.30	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	1,623.40	0.00

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,317.90	13,895.20	0.00	161,213.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,380.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,514.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,588.40	0.00	11,588.40
27	D - 429	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES AREAS. TRANSF	226		11,588.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,696,577.77	688,384.10	7,598.62	5,377,363.25
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	3,908.86	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	3,689.76	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		318,878.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		369,505.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,650.00	1,050.00	0.00	8,700.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,050.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,125.00	1,500.00	750.00	7,875.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		750.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,168,873.70	244,427.40	62,652.00	1,350,649.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	31,326.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	31,326.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		122,213.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		122,213.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407,074.20	68,174.20	4,399.60	470,848.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,199.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	2,199.80	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		32,309.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		35,864.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				322,133.00	50,585.80	3,264.60	369,454.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,632.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,632.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		23,974.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		26,611.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,458.60	10,463.40	814.00	73,108.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	407.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	407.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,902.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,560.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,363.60	5,965.20	385.00	42,943.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	192.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	192.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,827.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,138.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,378.40	8,726.20	563.20	62,541.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	281.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	281.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,135.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,590.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,899.80	2,923.10	0.00	67,822.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,923.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,882.30	155.00	0.00	6,037.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		77.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,425,016.90	268,027.40	0.00	1,693,044.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		134,382.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		133,644.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,750.00	1,450.00	0.00	7,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,000.00	4,500.00	0.00	28,500.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,250.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				633,357.90	128,347.00	0.00	761,704.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		67,173.50	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 61,173.50 0.00

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,958.90	35,684.40	0.00	213,643.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		17,842.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		17,842.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,029.60	26,477.20	0.00	162,506.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		13,238.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,238.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,050.80	3,760.80	0.00	23,811.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,880.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,880.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,043.00	3,122.60	0.00	19,165.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,561.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 1,561.30 0.00

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,185.70	4,567.80	0.00	27,753.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,283.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,283.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,781.60	2,622.60	0.00	8,404.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,622.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,315.00	742.00	0.00	4,057.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		371.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				294,000.00	49,000.00	0.00	343,000.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		24,500.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		24,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,327.60	3,554.60	0.00	24,882.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 1,777.30 0.00

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,825.60	2,637.60	0.00	18,463.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,945.60	657.60	0.00	4,603.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,866.00	311.00	0.00	2,177.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,730.00	455.00	0.00	3,185.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,140,760.70	182,933.60	0.00	1,323,694.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		69,345.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		22,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		69,588.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,400.00	625.00	0.00	5,025.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		625.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,375.00	1,125.00	0.00	4,500.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,345.30	55,463.90	0.00	256,809.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		17,687.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,124.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		23,526.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,124.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,030.90	23,066.60	0.00	141,097.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,345.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,877.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,966.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,877.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,396.20	17,115.70	0.00	105,511.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,192.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,135.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,653.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,135.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,165.40	2,118.40	0.00	11,283.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		469.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		532.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		584.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		532.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,424.90	2,018.60	0.00	12,443.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		730.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		251.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		784.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		251.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,247.90	2,952.40	0.00	18,200.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,068.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		368.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,147.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		368.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,246.20	1,496.20	0.00	63,742.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,496.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	522,000.00	0.00	522,000.00
18	E - 1521	PROVISIÓN DE LA FACTURA: 001286E, SE SOLICITÓ LA C	4539		522,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				746,692.00	203,110.20	0.00	949,802.20
06	E - 1446	PROVISION DE PIOLA DE NYLON PARA EVENTO DEL DIA DE	508		10,150.00	0.00	
18	E - 1517	PROVISION DE BANDERAS DE PASEO, PREESCOLARES Y MON	4535		192,960.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	79,810.00	0.00	79,810.00
29	D - 582	COMPROBACION DE GASTOS REFERENTE AL EVENTO DE DIA	582		79,810.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,952.00	95,976.00	0.00	287,928.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		47,988.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		47,988.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,048.00	40,024.00	0.00	120,072.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		20,012.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		20,012.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,109.20	9,554.60	0.00	28,663.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,179.20	7,089.60	0.00	21,268.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,544.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,544.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,535.20	1,767.60	0.00	5,302.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		883.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		883.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRI110

SUBCUENTA 092A00102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,672.00	836.00	0.00	2,508.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		418.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		418.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00102 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,446.00	1,223.00	0.00	3,669.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		611.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		611.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00102 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	206,480.00	0.00	206,480.00
27	D - 429	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES AREAS. TRANSF	226		206,480.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				476,147.50	78,238.70	0.00	554,386.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		39,519.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		38,718.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,350.00	725.00	0.00	5,075.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		725.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,425.00	4,550.00	0.00	32,975.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,275.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 2,275.00 0.00

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,905.00	23,431.00	0.00	170,336.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,715.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,715.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,290.60	10,823.00	0.00	76,113.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,411.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,411.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,444.10	8,030.40	0.00	56,474.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,015.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,015.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,652.00	1,097.80	0.00	7,749.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		548.90	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 548.90 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,713.00	947.00	0.00	6,660.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		473.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		473.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,357.60	1,385.40	0.00	9,743.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		692.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		692.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,299.60	1,518.10	0.00	9,817.70
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,518.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,917,024.97	338,790.30	1,854.43	2,253,960.84
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	953.95	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	900.48	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		167,484.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		171,306.10	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,025.00	5,775.00	0.00	38,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,750.00	13,150.00	750.00	87,150.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				462,525.20	90,256.50	9,778.20	543,003.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	4,889.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	4,889.10	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		45,831.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		44,425.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,577.50	40,143.20	1,457.80	255,262.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	728.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	728.90	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		20,071.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 20,071.60 0.00

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,416.20	29,786.00	1,081.80	193,120.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	540.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	540.90	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		14,893.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,893.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,665.90	2,910.00	269.60	16,306.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	134.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	134.80	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,455.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,455.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,386.90	3,512.20	127.60	22,771.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	63.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	63.80	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,756.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,756.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,365.50	5,138.60	186.60	33,317.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	93.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	93.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,569.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,569.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,423.30	9,549.90	0.00	50,973.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,549.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,246.04	40,000.00	0.00	97,246.04
05	E - 1356	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON FOLIO 0070432947 SERVI	463		20,000.00	0.00	
26	E - 1562	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL TER	4576		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				470,674.30	86,498.30	0.00	557,172.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		43,048.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		43,450.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,400.00	400.00	0.00	2,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,275.00	2,300.00	0.00	14,575.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,150.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,348.00	22,645.60	0.00	136,993.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,322.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,322.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,475.20	9,939.00	0.00	61,414.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,969.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,969.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,944.20	7,374.60	0.00	46,318.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,687.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,687.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,184.80	1,561.40	0.00	9,746.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		780.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		780.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,591.10	869.40	0.00	5,460.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		434.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		434.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,718.30	1,272.20	0.00	7,990.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		636.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		636.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,261.80	499.20	0.00	2,761.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		499.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,215,189.77	203,696.60	1,854.43	1,417,031.94
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	953.95	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	900.48	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		98,911.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		104,785.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	2,050.00	0.00	13,300.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,875.00	9,375.00	750.00	61,500.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,500.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				474,764.30	78,172.30	1,921.00	551,015.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	960.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	960.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		39,065.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		39,106.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,785.30	28,858.20	672.20	202,971.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	336.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	336.10	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		14,325.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 14,532.40 0.00

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,684.60	21,411.60	498.60	150,597.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	249.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	249.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,629.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,782.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,219.00	3,266.20	124.40	23,360.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	62.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	62.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,633.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,633.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,290.70	2,524.50	58.80	17,756.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	29.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	29.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,253.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,271.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,372.90	3,693.80	86.00	25,980.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	43.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	43.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,833.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,860.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,380.00	2,300.90	0.00	11,680.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,300.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,788.20	742.00	0.00	9,530.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		371.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	114.99	0.00	114.99
29	D - 585	COMPROBACION DE GASTOS POR LA VISITA DEL DR. CHRIS	585		114.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,382.00	18,999.00	0.00	83,381.00
26	D - 407	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89663809, DE ENE	224		5,283.00	0.00	
06	D - 61	PROVISION DE LA FACTURA LA-88274499, POR EL PAGO D	198		13,716.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 TRANSPORTACIÓN AÉREA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,395.99	0.00	4,395.99
29	D - 585	COMPROBACION DE GASTOS POR LA VISITA DEL DR. CHRIS	585		4,395.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	165.01	0.00	165.01
29	D - 585	COMPROBACION DE GASTOS POR LA VISITA DEL DR. CHRIS	585		165.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,346.60	0.00	3,346.60
29	D - 585	COMPROBACION DE GASTOS POR LA VISITA DEL DR. CHRIS	585		3,346.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				775,595.90	131,736.10	0.00	907,332.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,025.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,025.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		63,126.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		64,559.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,675.00	1,175.00	0.00	7,850.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		75.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,425.00	2,300.00	0.00	18,725.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		775.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,554.00	14,830.80	0.00	99,384.80
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,353.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,353.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,061.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,061.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,338.80	15,016.60	0.00	103,355.40
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		475.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		475.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,032.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,032.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,847.50	11,141.80	0.00	76,989.30
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		352.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		352.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,218.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,218.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,320.50	2,261.80	0.00	15,582.30
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		87.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		87.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,043.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,043.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,765.90	1,314.00	0.00	9,079.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		41.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		41.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		615.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		615.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,361.20	1,922.40	0.00	13,283.60
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		60.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		60.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		900.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		900.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,386.60	1,929.90	0.00	12,316.50
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,929.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,071,095.97	507,072.60	4,443.28	3,573,725.29
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	4,443.28	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		248,170.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		258,901.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,100.00	3,575.00	0.00	25,675.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,375.00	7,600.00	0.00	70,975.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,800.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				969,879.60	166,362.50	221.00	1,136,021.10
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	221.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		83,151.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		83,211.50	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				371,604.30	62,810.90	1,021.40	433,393.80
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,021.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		31,152.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		31,658.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				281,095.00	46,605.00	757.80	326,942.20
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	757.80	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		23,114.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		23,490.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,832.70	8,477.70	188.90	60,121.50
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	188.90	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,192.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,285.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,145.10	5,495.00	89.30	38,550.80
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	89.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,725.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,769.60	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,490.30	8,039.50	130.70	56,399.10
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	130.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,987.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,052.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,180.40	4,546.40	0.00	55,726.80
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,546.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,367.00	310.00	0.00	10,677.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,584,422.43	269,508.00	1,467.98	1,852,462.45
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	755.15	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	712.83	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		134,754.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		134,754.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,350.00	700.00	0.00	5,050.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,325.00	8,250.00	0.00	57,575.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,125.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				984,159.20	178,768.50	7,985.20	1,154,942.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	3,992.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	3,992.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		88,345.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		90,423.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,567.40	40,748.30	1,119.20	267,196.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	559.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	559.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		20,627.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		20,120.90	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,008.90	30,234.50	830.40	208,413.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	415.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	415.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	15,305.20	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	14,929.30	0.00

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,634.90	4,734.20	207.00	31,162.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	103.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	103.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,414.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,320.20	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,111.40	3,565.60	98.00	24,579.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	49.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	49.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,805.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,760.60	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,882.30	5,215.90	143.20	35,955.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	71.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	71.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,640.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,575.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,594.40	665.50	0.00	23,259.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		665.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				930,383.10	142,795.90	0.00	1,073,179.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		68,574.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		74,221.90	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,200.00	700.00	0.00	4,900.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,041.00	0.00	63,041.00
12	E - 1494	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4512		63,041.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,996.00	42,387.33	0.00	47,383.33
12	E - 1494	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4512		42,387.33	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,362.90	24,656.30	0.00	156,019.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,669.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		15,986.70	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,884.20	13,951.70	0.00	103,835.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,360.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,591.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,692.20	10,352.00	0.00	77,044.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,719.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,632.80	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,170.80	1,986.30	0.00	15,157.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		888.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,097.80	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 julio de 2016

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,865.40	1,220.80	0.00	9,086.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		556.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		664.30	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,504.90	1,785.80	0.00	13,290.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		814.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		971.70	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,810.10	0.00	11,810.10
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		3,179.10	0.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		8,631.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,527.52	1,693.50	0.00	34,221.02
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,693.50	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,626.80	9,280.00	0.00	25,906.80
18	E - 1511	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK, RENT	4529		9,280.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B01100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				688,082.00	137,616.40	0.00	825,698.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		68,808.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		68,808.20	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B01100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				688,082.00	137,616.40	0.00	825,698.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		68,808.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		68,808.20	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B02100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	

SUBCUENTA 092B02100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	

SUBCUENTA 092B03100 DIETAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				688,082.00	137,616.40	0.00	825,698.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		68,808.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		68,808.20	0.00	

SUBCUENTA 092B03100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	

SUBCUENTA 092B03100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B03100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092B03100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C01100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C01100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C01100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C02100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				618,599.40	106,753.80	0.00	725,353.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,995.70	3,554.60	0.00	19,550.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,869.20	2,637.60	0.00	14,506.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,959.20	657.60	0.00	3,616.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,399.50	311.00	0.00	1,710.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C02100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,047.50	455.00	0.00	2,502.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C03100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C04100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	213,507.60	0.00	747,276.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		106,753.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		106,753.80	0.00	
SUBCUENTA 092C04100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	7,109.20	0.00	24,882.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,554.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,554.60	0.00	
SUBCUENTA 092C04100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	5,275.20	0.00	18,463.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,637.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,637.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C04100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C04100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C04100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	276,414.60	0.00	810,183.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		138,207.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		138,207.30	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C07100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C07100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C08100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	

SUBCUENTA 092C08100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	

SUBCUENTA 092C09100 DIETAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	

SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	

SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C11100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C11100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C11100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C11100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C11100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C13100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C13100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C14100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C15100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,769.00	106,753.80	0.00	640,522.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,376.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,773.00	3,554.60	0.00	21,327.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,777.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,188.00	2,637.60	0.00	15,825.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,318.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,318.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	657.60	0.00	3,945.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555.00	311.00	0.00	1,866.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	455.00	0.00	2,730.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		227.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,601.00	1,968.00	0.00	8,569.00
26	D - 398	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 89238263, PAGO DE S	215		1,968.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				939,789.80	157,886.70	0.00	1,097,676.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		78,522.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		79,363.80	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,100.00	1,975.00	0.00	13,075.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,443.00	7,178.00	0.00	47,621.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,589.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,589.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				440,001.00	79,111.10	0.00	519,112.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		38,046.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		41,064.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,934.30	24,300.00	0.00	159,234.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,999.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,300.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,567.10	18,030.10	0.00	120,597.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,903.10	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 9,127.00 0.00

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,849.40	2,617.20	0.00	17,466.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,280.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,336.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,806.40	2,126.20	0.00	13,932.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,049.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,076.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,271.70	3,110.40	0.00	20,382.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,535.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,574.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,870.00	5,608.20	0.00	23,478.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,608.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,472,237.38	739,401.60	2,353.56	5,209,285.42
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,353.56	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	371,444.10	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	367,957.50	0.00

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,550.00	5,700.00	0.00	40,250.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,411.60	19,175.00	0.00	134,586.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,400.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,775.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,202,460.60	209,733.50	60.50	1,412,133.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	60.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		103,334.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		106,399.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		22,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				512,662.40	88,898.60	505.70	601,055.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	505.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	44,752.10	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	44,146.50	0.00

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				388,424.80	65,961.40	375.20	454,011.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		33,205.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		32,756.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,477.70	9,799.70	93.50	66,183.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	93.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,955.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,844.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,542.50	7,778.60	44.20	53,276.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	44.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,915.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,862.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,623.30	11,379.30	64.70	77,937.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	64.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,728.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,650.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,292.20	11,033.50	0.00	137,325.70
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,033.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,790.50	235.00	0.00	22,025.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		117.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		117.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,959,380.09	760,674.70	0.00	4,720,054.79
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		373,694.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		386,980.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,750.00	14,650.00	0.00	92,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225,228.00	46,800.00	0.00	272,028.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		23,200.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		23,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,469,944.60	296,231.80	0.00	1,766,176.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		148,115.90	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 148,115.90 0.00

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		44,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				517,622.30	103,049.70	0.00	620,672.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		51,454.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		51,595.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				386,312.10	76,460.80	0.00	462,772.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		38,178.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		38,282.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,164.10	7,858.20	0.00	48,022.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,929.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,929.10	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,556.70	9,017.10	0.00	54,573.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,502.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 4,514.70 0.00

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,648.60	13,191.20	0.00	79,839.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,586.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,604.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,283.30	31,442.80	0.00	201,726.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		31,442.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,736.40	897.00	0.00	39,633.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		448.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
05	E - 1353	PROVISION DE LA FACTURA SERIE 36722519, 306722519	460		17,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
27	D - 429	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES AREAS. TRANSF	226		8,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,495,600.30	241,959.70	0.00	1,737,560.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		122,727.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		119,232.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,450.00	2,200.00	0.00	15,650.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,858.50	12,050.00	0.00	76,908.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,025.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				394,315.40	65,353.70	0.00	459,669.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		33,508.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		31,845.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,129.20	31,627.60	0.00	223,756.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		16,194.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 15,432.70 0.00

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,051.10	23,466.90	0.00	167,518.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,016.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,450.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,231.80	3,724.00	0.00	26,955.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,932.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,791.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,848.30	2,767.50	0.00	19,615.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,417.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,350.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,593.00	4,048.30	0.00	28,641.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,072.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,975.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,006.60	4,844.80	0.00	113,851.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,844.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,703.40	155.00	0.00	7,858.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		77.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,639.60	89,900.00	0.00	157,539.60
05	E - 1353	PROVISION DE LA FACTURA SERIE 36722519, 306722519	460		28,420.00	0.00	
18	E - 1511	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK, RENT	4529		29,000.00	0.00	
18	E - 1515	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK PARA	4533		32,480.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,576,680.01	424,404.70	4,550.20	2,996,534.51
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	4,550.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		211,745.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		212,658.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,925.00	5,550.00	0.00	40,475.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,550.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,625.00	15,850.00	0.00	116,475.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,925.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,925.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				586,422.70	89,766.50	840.00	675,349.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	840.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		45,273.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		44,493.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		20,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				311,533.50	51,335.20	1,083.30	361,785.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,083.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		25,956.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		25,378.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				236,571.80	38,090.50	803.70	273,858.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	803.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		19,259.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		18,831.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,520.90	5,325.10	0.00	37,846.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,615.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,709.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,900.40	4,492.00	94.80	32,297.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	94.80	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,271.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,220.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,533.30	6,571.60	138.70	46,966.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	138.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,322.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,248.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,723.10	14,179.40	0.00	206,902.50
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,179.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,142.20	1,082.80	0.00	29,225.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		541.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		541.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,162,216.70	723,536.80	7,383.59	4,878,369.91
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	4,261.47	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	3,122.12	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		347,467.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		14,500.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		347,069.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,500.00	0.00	
18	E - 1546	REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. FLORES ZEP	4564		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,675.00	2,350.00	0.00	18,025.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,312.92	722.71	0.00	202,035.63
05	E - 1386	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4239		722.71	0.00	
18	E - 1546	REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. FLORES ZEP	4564		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,400.62	2,318.69	0.00	88,719.31
05	E - 1386	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4239		2,318.69	0.00	
18	E - 1546	REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. FLORES ZEP	4564		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,846.97	602.26	0.00	24,449.23
05	E - 1386	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4239		602.26	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

18 E - 1546 REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. FLORES ZEP 4564 0.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,495.60	23,957.60	1,125.00	149,328.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	750.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,166.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,791.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,239,367.40	216,562.20	15,555.20	1,440,374.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	8,090.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	7,465.10	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		108,593.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		107,968.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				459,155.60	86,658.70	3,274.90	542,539.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,788.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,486.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		42,030.60	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	1,450.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	41,728.10	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	1,450.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				359,863.70	64,299.50	2,429.90	421,733.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,327.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,102.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		31,186.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,075.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		30,961.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,075.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,803.50	11,983.00	605.80	74,180.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	330.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	274.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,751.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		268.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,695.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		268.30	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,437.60	7,582.50	286.70	49,733.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	156.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	130.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,677.60	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	126.90	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	3,651.10	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	126.90	0.00

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,821.30	11,091.70	419.10	72,493.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	228.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	190.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,379.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		185.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,340.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		185.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	318,100.00	0.00	318,100.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		31,900.00	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		146,200.00	0.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		140,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	293,698.81	0.00	393,698.81
04	E - 1321	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	428		293,698.81	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,498,394.32	36,277.00	0.00	1,534,671.32
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,277.00	0.00	
05	E - 1342	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. YA	449		12,500.00	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 julio de 2016

PGRIP110

05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467	5,500.00	0.00
18	E - 1523	PROVISIÓN DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO D	4541	10,000.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,687.70	261.80	0.00	11,949.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		130.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		130.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,000.00	40,000.00	0.00	165,000.00
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		20,000.00	0.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				318,000.00	53,000.00	0.00	371,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		53,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,983.31	0.00	2,983.31
28	E - 1563	PROVISION DEL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE PEREZ SAAV	4577		2,983.31	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	10,138.00	0.00	17,638.00
29	D - 603	comprobación de gastos de reuniones de trabajo de	603		5,000.00	0.00	
06	E - 1420	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRET	484		2,744.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

28 E - 1563 PROVISION DEL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE PEREZ SAAV 4577 2,394.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	292.00	0.00	20,292.00
18	E - 1520	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C	4538		292.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,529.40	0.00	7,529.40
06	E - 1420	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRET	484		5,442.39	0.00	
28	E - 1563	PROVISION DEL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE PEREZ SAAV	4577		2,087.01	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,045,239.65	175,795.40	4,616.43	1,216,418.62
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	4,616.43	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		93,049.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		82,745.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,075.00	2,525.00	0.00	17,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,525.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,150.00	15,900.00	0.00	109,050.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,950.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 7,950.00 0.00

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407,447.40	77,124.20	3,445.80	481,125.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	3,445.80	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		40,285.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		36,839.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,416.00	26,351.50	1,324.50	175,443.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,324.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		13,838.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,513.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,606.70	19,552.40	982.80	130,176.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	982.80	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,267.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,284.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,431.30	3,142.40	245.00	20,328.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	245.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,693.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,448.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,160.10	2,305.50	115.90	15,349.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	115.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,210.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,094.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,254.10	3,373.10	169.50	22,457.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	169.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,771.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,601.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,450.80	5,453.50	0.00	21,904.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,453.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,738,196.25	645,364.40	8,453.78	4,375,106.87
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	8,453.78	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		327,196.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		318,167.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,800.00	8,450.00	0.00	57,250.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				369,027.80	61,358.80	0.00	430,386.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		30,679.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		30,679.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,605.80	162,047.40	4,661.00	1,117,992.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	4,661.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		83,984.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		78,063.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		33,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				477,867.70	84,561.10	2,297.80	560,131.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,297.80	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		43,658.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		40,902.20	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				355,569.70	62,743.80	1,704.90
						416,608.60

29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,704.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		32,394.60	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		30,349.20	0.00

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				35,232.40	6,835.50	151.10
						41,916.80

29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	151.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,493.30	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,342.20	0.00

SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				41,932.80	7,399.50	201.10
						49,131.20

29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	201.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,820.40	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,579.10	0.00

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				61,340.00	10,824.00	294.10
						71,869.90

29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	294.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,588.40	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,235.60	0.00

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				313,665.40	37,047.20	0.00
						350,712.60

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		37,047.20	0.00
----	---------	---	-----	--	-----------	------



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,529.00	5,720.00	371.00	77,878.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	371.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,045.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,674.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				447,866.90	57,716.20	0.00	505,583.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		28,466.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		29,250.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,250.00	875.00	0.00	6,125.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		875.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,775.00	11,300.00	0.00	86,075.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,650.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,465.70	13,912.80	0.00	105,378.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,956.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,956.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,415.20	8,288.60	0.00	68,703.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,144.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,144.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,306.90	6,150.40	0.00	51,457.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,075.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,075.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,741.80	941.00	0.00	8,682.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		470.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		470.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,345.00	725.60	0.00	6,070.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		362.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		362.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,814.60	1,060.80	0.00	8,875.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		530.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		530.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,149.20	4,272.70	0.00	124,421.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,272.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,131.70	742.00	0.00	9,873.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		371.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,179.00	0.00	10,179.00
05	E - 1357	PROVISIÓN DE LA FACTURA, FOLIO 046 A,045A,POLIPTIC	464		10,179.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,849,657.81	2,355,102.00	9,079.04	16,195,680.77
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	5,974.16	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	953.95	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	2,150.93	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		20,467.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		20,205.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		281,468.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		873,455.40	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	269,571.50	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	889,934.40	0.00

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				307,475.00	52,300.00	0.00	359,775.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,025.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		43,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,105.60	1,542.80	0.00	10,648.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		503.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		268.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		503.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		268.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,189,452.60	317,503.70	971.30	1,505,985.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	971.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		148,834.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		168,668.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				823,275.20	141,581.00	375.00	964,481.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		4,125.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	4,125.00	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	17,700.00	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	48,778.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	18,450.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	48,403.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,323,532.90	570,727.90	4,178.20	3,890,082.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,768.20	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,825.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	585.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		9,410.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		9,410.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		98,175.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		180,835.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		96,741.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		176,155.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	220,800.00	1,600.00	219,200.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,600.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		33,600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		187,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,777,677.00	303,262.40	1,736.20	2,079,203.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	771.50	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	422.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	542.20	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		3,454.40	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		3,399.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		38,863.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		110,086.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		37,590.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		109,868.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,323,658.90	225,019.00	1,288.30	1,547,389.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	572.40	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	313.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	402.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,562.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,522.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		28,836.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		81,684.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		27,891.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		81,521.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,262.60	22,345.20	243.10	153,364.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	142.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	100.30	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		455.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		445.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,950.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,870.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,715.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,907.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,098.50	26,537.20	152.00	182,483.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	67.50	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	37.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	47.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		302.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		297.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,400.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,633.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,288.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,614.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				228,085.10	38,819.50	222.20	266,682.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	98.70	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	54.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	69.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		442.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		435.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,975.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		14,091.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,812.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,063.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,548,963.20	235,678.10	252.10	1,784,389.20
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	252.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		31,139.10	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 204,539.00 0.00

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,416.70	5,814.00	0.00	180,230.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		819.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,087.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		819.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,087.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,280.41	9,024.80	0.00	10,305.21
08	E - 1488	BROCAS ,ESPARRAGOS, SOLERA,MATERIAL PARA REHABILIT	4506		9,024.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157.47	606.10	0.00	763.57
08	E - 1488	BROCAS ,ESPARRAGOS, SOLERA,MATERIAL PARA REHABILIT	4506		606.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,955.90	169.09	0.00	5,124.99
12	E - 1493	PROVISION DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO JUNIO 2016 DE	4511		169.09	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,190.00	0.00	2,190.00
12	E - 1493	PROVISION DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO JUNIO 2016 DE	4511		2,190.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
14	E - 1498	PROVISION DE LA FACTURA C4EF POR LA FABRICACIÓN Y	4516		121,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,960.00	0.00	64,960.00
05	E - 1355	PROVISION DE LA FACTURA 1205. FUMIGACION PARA LA D	462		64,960.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,201,360.83	904,726.20	1,103.41	6,104,983.62
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	953.95	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	149.46	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,260.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,260.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		447,753.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		452,766.00	0.00	
18	E - 1532	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4550		1,685.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,650.00	5,825.00	0.00	39,475.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,880.66	1,813.24	0.00	273,693.90
18	E - 1532	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4550		1,813.24	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,466.51	11,101.61	0.00	66,568.12
18	E - 1532	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4550		11,101.61	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,702.76	2,883.54	0.00	38,586.30
18	E - 1532	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4550		2,883.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,813.80	37,514.80	375.00	263,953.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		19,319.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		18,194.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,646,433.40	442,551.40	3,582.80	3,085,402.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	715.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	2,867.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		220,861.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		221,690.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		30,400.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				717,137.00	127,834.40	631.90	844,339.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	311.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	320.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		126.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		126.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		63,709.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		63,872.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				547,805.90	94,852.70	468.90	642,189.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	231.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	237.70	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		93.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		93.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		47,272.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		47,393.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,532.60	14,606.80	116.90	99,022.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	57.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	59.30	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		23.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		23.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,265.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,295.20	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,823.10	11,185.30	55.30	74,953.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	27.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	28.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		11.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		11.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,574.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,588.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,081.32	16,362.80	80.90	141,363.22
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	39.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	41.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		16.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		16.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,154.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,175.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	911,647.50	0.00	911,647.50
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		23,366.70	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		124,586.70	0.00	
29	D - 500	PROVISIÓN DE LA FACTURA 6613013, DE METLIFE, CORR	230		633,694.10	0.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		130,000.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,341,835.58	802,883.99	0.00	4,144,719.57
05	E - 1327	PAGO SALDO DE LA CXP 04-342-16 REGISTRO DE PRIMA D	434		537,752.70	0.00	
05	E - 1328	PAGO SALDO DE LA CXP 04-396-16 REGISTRO PRIMA DE J	435		265,131.29	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				943,300.00	72,000.00	0.00	1,015,300.00
05	E - 1348	REGISTRO DE PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS B	455		72,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,651,746.80	3,694,773.12	0.00	8,346,519.92
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		18,059.40	0.00	
05	E - 1343	REGISTRO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTI	450		70,000.00	0.00	
05	E - 1350	REGISTRO DE PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS A	457		675,000.00	0.00	
05	E - 1352	REGISTRO DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO	459		2,753,293.72	0.00	
05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		20,900.00	0.00	
12	E - 1495	PROVISIÓN AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENT	4513		77,520.00	0.00	
19	E - 1553	PROVISION DEL RECIBO NO.0243 DEL SUTEYM, CORRESPON	513		80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,348.08	2,444.65	0.00	42,792.73
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		782.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		782.00	0.00	
05	E - 1327	PAGO SALDO DE LA CXP 04-342-16 REGISTRO DE PRIMA D	434		880.65	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,695.10	9,455.10	0.00	13,150.20
29	D - 587	JUSTIFICACION DEL GASTO A COMPROBAR, POR UN MONTO	587		5,220.00	0.00	
05	E - 1364	PROVISION DEL REEMBSOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE	471		1,948.80	0.00	
12	E - 1493	PROVISION DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO JUNIO 2016 DE	4511		2,286.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,765.50	0.00	23,765.50
14	E - 1499	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO:277. PERSIANAS PARA	4517		23,765.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				677,133.59	221,526.28	0.00	898,659.87
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		65,000.00	0.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		154,965.36	0.00	
05	E - 1364	PROVISION DEL REEMBSOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE	471		1,560.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				288,000.00	48,000.00	0.00	336,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		48,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,512.30	32,306.78	0.00	94,819.08
05	E - 1356	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON FOLIO 0070432947 SERVI	463		15,690.09	0.00	
26	E - 1562	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL TER	4576		16,616.69	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,415.01	1,387.00	0.00	3,802.01
18	E - 1520	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C	4538		1,387.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,266,761.81	2,381,414.50	8,040.77	16,640,135.54
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	8,040.77	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		166,566.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		165,671.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,018,401.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,030,774.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,825.00	42,225.00	0.00	294,050.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		750.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		41,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				811,445.99	318.46	0.00	811,764.45
05	E - 1378	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4231		185.31	0.00	
18	E - 1541	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4559		133.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,635.54	2,122.86	0.00	22,758.40
05	E - 1378	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4231		1,679.02	0.00	
18	E - 1541	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4559		443.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,953.38	1,851.86	0.00	26,805.24
05	E - 1378	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4231		503.71	0.00	
18	E - 1541	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4559		1,348.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,414.40	402.40	0.00	2,816.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		201.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		201.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600,683.00	105,118.60	1,500.00	704,301.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,500.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		6,375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		6,000.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		46,746.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		45,996.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,229,517.10	832,678.80	7,846.00	6,054,349.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	7,846.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		152,402.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		147,929.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		269,571.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		262,775.40	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	164,800.00	0.00	164,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		164,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,895,824.20	317,994.60	2,722.50	2,211,096.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,722.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		33,157.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		32,470.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		127,252.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		125,114.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,420,915.30	235,950.50	2,019.90	1,654,845.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,019.90	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		24,603.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		24,093.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		94,419.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		92,834.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,702.00	30,473.80	414.00	213,761.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	414.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		5,496.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		5,369.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,957.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,651.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,053.90	27,826.60	238.30	194,642.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	238.30	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,901.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,841.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,135.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,948.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				243,992.80	40,706.00	348.40	284,350.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	348.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		4,244.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		4,156.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		16,289.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		16,015.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	183,480.00	0.00	183,480.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		17,160.00	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		66,320.00	0.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,488.10	20,898.26	0.00	91,386.36
05	E - 1366	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	473		20,898.26	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,103,528.34	622,469.66	0.00	2,725,998.00
05	E - 1331	PAGO SALDO DE LA CXP 05-640-16 REGISTRO DE COMPLEM	438		622,469.66	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,243,944.50	247,363.60	0.00	1,491,308.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		55,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		167,363.60	0.00	
05	E - 1338	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GUZM	445		12,500.00	0.00	
05	E - 1339	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	446		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,362.63	1,949.00	0.00	117,311.63
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		974.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		974.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				592.29	376.22	0.00	968.51
15	E - 1507	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	4525		376.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,158.00	750.00	0.00	1,908.00
15	E - 1507	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	4525		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				366,255.97	208,799.40	0.00	575,055.37
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		60,000.00	0.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		148,799.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				449.96	139.20	0.00	589.16
15	E - 1507	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	4525		139.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				940.20	1,032.50	0.00	1,972.70
15	E - 1507	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	4525		1,032.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				390,000.00	65,000.00	0.00	455,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		65,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,772.40	3,564.68	0.00	7,337.08
15	E - 1507	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	4525		3,564.68	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,168.50	917.00	0.00	8,085.50
15	E - 1507	PROVISION DEL REEMBOLSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIR	4525		917.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,338,071.25	390,366.10	2,353.56	2,726,083.79
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,353.56	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		196,550.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		193,815.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,900.00	2,950.00	0.00	20,850.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,356.80	9,587.60	0.00	64,944.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,793.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,793.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				483,280.10	83,741.50	1,180.50	565,841.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,180.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		42,461.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		41,280.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,550.50	40,270.10	617.70	274,202.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	617.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		20,443.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		19,826.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,235.10	29,880.30	458.30	204,657.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	458.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		15,169.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,711.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,590.20	3,356.50	114.30	23,832.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	114.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,735.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,621.10	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,663.00	3,523.40	54.00	24,132.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	54.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,788.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,734.70	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,231.20	5,154.90	79.10	35,307.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	79.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	2,617.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	2,537.90	0.00

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		7,600.00	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		54,400.00	0.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,716.10	8,303.90	0.00	89,020.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,203.90	0.00	
05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		1,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,194.60	155.00	0.00	11,349.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		77.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,000.00	69,446.76	0.00	159,446.76
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		15,000.00	0.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		54,446.76	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,095.00	729.99	0.00	21,824.99
18	E - 1520	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C	4538		729.99	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,055,230.60	325,272.30	0.00	2,380,502.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		161,062.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		164,210.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,675.00	5,875.00	0.00	40,550.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,850.00	14,500.00	0.00	104,350.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,250.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				530,091.70	87,500.40	0.00	617,592.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		43,750.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		43,750.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		25,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				264,820.80	43,081.40	0.00	307,902.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		21,540.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		21,540.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				198,059.80	31,965.20	0.00	230,025.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		15,982.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		15,982.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,061.40	2,918.00	0.00	19,979.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,459.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,459.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,357.20	3,769.60	0.00	27,126.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,884.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,884.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,171.60	5,515.00	0.00	39,686.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,757.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,757.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,698.70	33,661.50	0.00	138,360.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		21,161.50	0.00	
18	E - 1524	PROVISIÓN DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TO	4542		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,653.20	310.00	0.00	27,963.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,145.00	40,493.28	0.00	69,638.28
18	E - 1551	PROVISIÓN DE LA FACTURA A 27.NUMERO IMPRESION DE S	4569		40,493.28	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,123,559.50	364,486.50	1,545.36	2,486,500.64
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	794.96	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	750.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		180,909.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		183,577.20	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,900.00	5,900.00	0.00	40,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,425.00	24,900.00	0.00	164,325.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,450.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				336,004.50	55,689.60	1,249.60	390,444.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	624.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	624.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		27,844.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		27,844.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		22,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,243.40	44,809.60	462.40	295,590.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	231.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	231.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		22,404.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		22,404.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,182.60	33,247.60	343.20	223,087.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	171.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	171.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		16,623.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		16,623.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,708.50	4,023.60	85.60	26,646.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	42.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	42.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,011.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,011.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,425.10	3,920.40	40.40	26,305.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	20.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	20.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,960.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,960.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,809.80	5,735.80	59.20	38,486.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	29.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	29.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,867.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,867.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,609.60	17,503.30	0.00	70,112.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		17,503.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,109.80	1,639.00	0.00	29,748.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		819.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		819.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				834,728.60	136,097.40	0.00	970,826.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		67,432.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		68,664.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,050.00	2,275.00	0.00	17,325.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,100.00	7,550.00	0.00	48,650.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,775.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				221,026.70	36,722.60	0.00	257,749.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		18,361.30	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 18,361.30 0.00

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,811.30	18,130.20	0.00	127,941.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,065.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,065.10	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,631.60	13,452.40	0.00	95,084.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,726.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,726.20	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,520.00	2,048.60	0.00	14,568.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,024.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,024.30	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,625.50	1,586.20	0.00	11,211.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		793.10	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 793.10 0.00

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,082.00	2,320.60	0.00	16,402.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,160.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,160.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,361.30	4,810.40	0.00	29,171.70
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,810.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,544.80	742.00	0.00	13,286.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		371.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				712,435.50	122,263.80	0.00	834,699.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		60,610.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		61,653.80	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,475.00	1,625.00	0.00	11,100.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,625.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,720.00	13,745.00	0.00	95,465.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,872.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,872.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,057.80	27,677.80	0.00	182,735.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		13,838.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,838.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,234.20	16,480.80	0.00	111,715.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,240.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,240.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,660.60	12,228.20	0.00	82,888.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,114.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,114.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,770.10	1,149.80	0.00	7,919.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		574.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		574.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,332.80	1,442.00	0.00	9,774.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		721.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		721.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,189.20	2,109.40	0.00	14,298.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,054.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,054.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,200.40	2,205.10	0.00	10,405.50
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,205.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,129.00	742.00	0.00	10,871.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		371.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		371.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,112,639.90	187,075.50	1,730.81	1,297,984.59
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	890.36	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	840.45	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		93,697.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		93,377.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,700.00	650.00	0.00	4,350.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		650.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,250.00	6,000.00	750.00	31,500.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,194.80	14,741.80	1,850.00	97,086.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	925.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	925.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,370.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,370.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,128.70	14,444.80	665.00	96,908.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	332.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	332.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,222.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,222.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,696.30	10,717.80	493.40	71,920.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	246.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	246.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,358.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,358.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,656.00	2,209.80	123.00	14,742.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	61.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	61.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,104.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,104.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,275.90	1,264.00	58.20	8,481.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	29.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	29.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		632.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		632.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,645.70	1,849.40	85.20	12,409.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	42.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	42.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		924.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		924.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	68,300.00	0.00	68,300.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		3,700.00	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		34,600.00	0.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,369.80	3,033.20	0.00	18,403.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		833.20	0.00	
05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		2,200.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,490.10	742.00	0.00	7,232.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		371.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,996.75	18,000.00	0.00	36,996.75
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,201.00	18,049.00	0.00	27,250.00
26	D - 397	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO, LA 86982163 DE ENE	214		18,049.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,758,581.80	298,105.50	0.00	2,056,687.30
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		3,628.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		3,628.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		144,345.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		146,504.20	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,250.00	1,900.00	0.00	12,150.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,695.40	38,565.12	0.00	87,260.52
05	E - 1337	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-1070-16 PROVISIÓN D	444		38,565.12	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,065.75	212.73	0.00	91,278.48
05	E - 1381	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4234		127.09	0.00	
05	E - 1384	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4237		85.64	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,040.28	14,112.86	0.00	69,153.14
05	E - 1337	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-1070-16 PROVISIÓN D	444		13,403.76	0.00	
05	E - 1381	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4234		423.62	0.00	
05	E - 1384	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4237		285.48	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,003.81	6,497.00	0.00	42,500.81
05	E - 1337	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-1070-16 PROVISIÓN D	444		5,361.51	0.00	
05	E - 1381	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4234		127.09	0.00	
05	E - 1384	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4237		1,008.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,350.00	7,125.00	0.00	46,475.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				427,409.50	70,130.40	0.00	497,539.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		564.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		564.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		34,188.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		34,813.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,746.50	30,876.10	0.00	211,622.60
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		456.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		456.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		14,830.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		15,132.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,798.00	22,909.30	0.00	157,707.30
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		338.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		338.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,003.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,228.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,834.60	4,232.60	0.00	29,067.20
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		84.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		84.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,003.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,059.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,895.10	2,701.50	0.00	18,596.60
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		40.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		40.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,297.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,324.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,238.52	3,952.70	0.00	99,191.22
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		58.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		58.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,898.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,937.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		30,000.00	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		30,000.00	0.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		210,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,045.26	0.00	10,045.26
06	E - 1419	PROVISION DEL COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO E	483		10,045.26	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,786,676.81	1,211,461.17	0.00	8,998,137.98
05	E - 1329	PAGO SALDO DE LA CXP 04-454-16 REGISTRO DE PRIMA D	436		608,104.00	0.00	
05	E - 1332	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-713-16 REGISTRO D	439		360,687.56	0.00	
05	E - 1337	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-1070-16 PROVISIÓN D	444		242,669.61	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				724,341.80	61,492.10	0.00	785,833.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,192.10	0.00	
05	E - 1341	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	448		12,500.00	0.00	
05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		19,800.00	0.00	
07	E - 1478	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ES	4497		12,500.00	0.00	
18	E - 1527	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4545		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,435,850.48	2,281,711.14	0.00	16,717,561.62
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		1,271,332.06	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

06 D - 57 PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU 197 1,010,379.08 0.00

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,973.99	2,555.01	0.00	22,529.00
18	E - 1520	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C	4538		2,555.01	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				806,234.00	164,057.90	0.00	970,291.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		9,352.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		14,077.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		70,325.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		70,302.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,950.00	1,725.00	0.00	10,675.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		150.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,575.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,050.00	6,050.00	0.00	40,100.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,025.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,721.00	25,156.70	0.00	128,877.70
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,693.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		3,711.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,376.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,376.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,103.70	18,192.50	0.00	103,296.20
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,204.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,787.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,143.70	13,497.70	0.00	76,641.40
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		893.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,326.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	5,639.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	5,639.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,372.80	1,934.20	0.00	9,307.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		222.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		294.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		708.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		708.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,446.70	1,592.00	0.00	9,038.70
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		105.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		156.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		665.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		665.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,893.20	2,328.70	0.00	13,221.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		154.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		228.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		972.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		972.90	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,657.60	2,638.20	0.00	10,295.80
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,638.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,164,996.16	0.00	2,164,996.16
08	E - 1488	BROCAS ,ESPARRAGOS, SOLERA,MATERIAL PARA REHABILIT	4506		2,164,996.16	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				608,050.84	111,465.40	627.21	718,889.03
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	627.21	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		26,323.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		24,180.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		30,978.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		29,982.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,650.00	900.00	0.00	5,550.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		525.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,375.00	7,500.00	0.00	49,875.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,875.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,875.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,875.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,875.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,708.50	44,308.50	696.10	320,320.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	696.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		10,249.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		9,909.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,074.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,074.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,399.10	16,579.60	320.40	109,658.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	320.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		3,976.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		3,656.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,473.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,473.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,292.30	12,300.00	237.60	81,354.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	237.60	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,949.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,712.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,319.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,319.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,309.30	2,807.10	23.30	18,093.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	23.30	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		636.80	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	613.50	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	778.40	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	778.40	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,173.80	1,450.80	28.00	9,596.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	28.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		347.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		319.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		391.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		391.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,954.60	2,122.20	41.00	14,035.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	41.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		508.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		467.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		572.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		572.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				899,303.50	159,475.10	0.00	1,058,778.60
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		8,777.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		8,609.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		72,176.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		69,911.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,700.00	2,875.00	0.00	18,575.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		300.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,750.00	1,875.00	0.00	11,625.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,125.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,156.80	17,556.40	0.00	114,713.20
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		77.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		77.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,013.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,388.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,646.50	16,525.70	0.00	109,172.20
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		885.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		885.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,528.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,226.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,737.10	12,260.90	0.00	80,998.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		656.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		656.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,585.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,361.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,337.10	804.80	0.00	5,141.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		23.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		23.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		407.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		351.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,104.80	1,445.70	0.00	9,550.50
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		77.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		77.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		658.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		632.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,856.90	2,114.90	0.00	13,971.80
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		113.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		113.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		963.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		924.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,887.00	9,453.30	0.00	74,340.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,453.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,379,592.73	3,256,654.50	1,909.48	22,634,337.75
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,348.96	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	560.52	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		162,874.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		162,883.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,450,013.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,480,883.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				809,275.00	136,875.00	225.00	945,925.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	225.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		14,625.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		122,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,574.30	1,457.00	0.00	10,031.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		728.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		728.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				749,105.50	134,994.00	0.00	884,099.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		66,747.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 68,247.00 0.00

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,174,976.00	506,251.60	379.70	3,680,847.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	379.70	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		3,729.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		3,349.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		249,842.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		249,330.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	436,800.00	0.00	436,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		436,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,328,956.70	389,956.00	450.50	2,718,462.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	324.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	126.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		16,997.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		16,798.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		177,988.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		178,172.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,730,092.30	289,319.40	334.10	2,019,077.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	240.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	93.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		12,603.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		12,456.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		132,061.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		132,197.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,544.80	9,661.60	60.00	65,146.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	60.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,583.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,544.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,266.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,266.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,012.00	34,116.80	39.40	238,089.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	28.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	11.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,483.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,465.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		15,575.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		15,591.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				298,391.20	49,898.10	57.60	348,231.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	41.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	16.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,170.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,145.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		22,779.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		22,802.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,739,833.60	423,709.00	0.00	3,163,542.60
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		423,709.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,550,316.60	602,070.20	9,270.69	4,143,116.11
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	9,270.69	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		13,541.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		13,386.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		293,379.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		281,764.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,100.00	18,850.00	0.00	127,950.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		300.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		18,550.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,570.00	595.00	0.00	4,165.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		297.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		297.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,850.00	40,100.00	0.00	278,950.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		20,050.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		20,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				510,404.60	83,478.00	2,736.40	591,146.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,736.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,382.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,382.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		40,475.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		38,238.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,600.00	0.00	73,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		73,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				421,454.90	72,187.60	2,489.40	491,153.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,489.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,621.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,621.50	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	35,692.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	33,252.60	0.00

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				312,931.00	53,558.70	1,847.20	364,642.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,847.20	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,202.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,202.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		26,481.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		24,671.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,190.60	2,397.10	388.90	15,198.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	388.90	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		216.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		216.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,171.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		791.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,902.40	6,316.30	217.90	43,000.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	217.90	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		141.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		141.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,123.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,909.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,978.20	9,238.50	318.70	62,898.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	318.70	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		207.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		207.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,568.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,255.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				455,421.30	69,601.40	0.00	525,022.70
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		69,601.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,202.40	0.00	22,202.40
08	E - 1488	BROCAS ,ESPARRAGOS, SOLERA,MATERIAL PARA REHABILIT	4506		22,202.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,120.00	5,486.80	0.00	71,606.80
18	E - 1552	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 3483, MATERIAL PARA	4570		5,486.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,306,455.75	901,107.90	5,361.69	6,202,201.96
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	5,361.69	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		21,080.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		21,455.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		431,023.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		427,549.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,275.00	24,550.00	0.00	165,825.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		23,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,012.40	335.40	0.00	2,347.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		167.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		167.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,271.80	46,967.00	0.00	318,238.80
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		23,108.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		23,108.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,006,304.50	158,378.40	2,622.00	1,162,060.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,622.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,678.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,678.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		77,832.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		75,190.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,200.00	0.00	99,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		99,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				647,595.40	110,359.30	1,400.40	756,554.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,400.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,521.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,536.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,432.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		51,869.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				481,326.20	81,881.10	1,039.10	562,168.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,039.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,869.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,881.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		39,645.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		38,484.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,606.90	4,017.90	40.90	27,583.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	40.90	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		406.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		408.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,637.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,565.80	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,763.10	9,656.40	122.60	66,296.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	122.60	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		220.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		221.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,675.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,538.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,040.60	14,126.10	179.20	96,987.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	179.20	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		322.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		324.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,839.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,639.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				699,472.10	122,788.10	0.00	822,260.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		30,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		92,788.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,602,281.53	1,265,875.70	1,154.33	8,867,002.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	593.81	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	560.52	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		19,679.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		20,723.50	0.00	
					606,383.60		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	619,088.70	0.00

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				259,025.00	45,200.00	0.00	304,225.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		675.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		44,525.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,352.40	225.40	0.00	1,577.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		112.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		112.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				431,525.00	71,175.00	0.00	502,700.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		750.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		750.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		34,837.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		34,837.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,406,466.30	223,717.60	0.00	1,630,183.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,402.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,402.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		110,456.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		110,456.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	153,600.00	0.00	153,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		153,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				937,837.10	155,463.80	252.20	1,093,048.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	126.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	126.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,257.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,300.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		75,453.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		75,453.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				696,290.50	115,350.50	187.00	811,454.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	93.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	93.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,674.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,705.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		55,985.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		55,985.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,731.40	8,429.90	0.00	60,161.30
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		318.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		326.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,892.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,892.30	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,116.60	13,603.80	22.00	95,698.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	11.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	11.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		197.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		200.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,602.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,602.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,120.40	19,899.30	32.20	139,987.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	16.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	16.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		288.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		294.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,658.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,658.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,778,451.00	338,692.60	0.00	2,117,143.60
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		338,692.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,637.50	897.00	0.00	82,534.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		448.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		448.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,097,931.60	180,982.10	686.38	1,278,227.32
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	686.38	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		11,071.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		11,071.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		78,257.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		80,582.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,125.00	5,825.00	0.00	40,950.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		525.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,700.00	5,300.00	0.00	34,000.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,650.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,912.90	30,503.00	184.00	212,231.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	184.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,633.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,633.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		13,618.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,618.30	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		17,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,868.30	21,509.20	164.10	151,213.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	164.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,270.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,270.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,483.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,483.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,349.90	15,958.00	121.80	112,186.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	121.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		942.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		942.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,036.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,036.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,754.20	1,857.60	30.40	12,581.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	30.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		200.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		200.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		728.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		728.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,363.10	1,882.20	14.40	13,230.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	14.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		111.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		111.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		830.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		830.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,621.20	2,752.80	21.00	19,353.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	21.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		162.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		162.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,213.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,213.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,040.60	14,221.60	0.00	90,262.20
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,221.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,462,231.07	427,022.00	1,854.43	2,887,398.64
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	953.95	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	900.48	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		214,152.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		212,869.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,650.00	2,275.00	0.00	13,925.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,389.60	246.08	0.00	108,635.68
05	E - 1403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4256		246.08	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,300.40	0.00	4,300.40
05	E - 1403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4256		4,300.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,466.99	0.00	2,466.99
05	E - 1403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4256		2,466.99	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,097.50	16,600.00	750.00	97,947.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,300.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				553,763.90	101,572.00	483.60	654,852.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	241.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	0.00	241.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	50,786.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	50,786.00	0.00

SUBCUENTA 092101112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092101112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				267,449.10	48,064.80	528.40	314,985.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	264.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	264.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		24,032.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		24,032.40	0.00	

SUBCUENTA 092101112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,305.70	35,663.40	392.00	234,577.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	196.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	196.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		17,831.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		17,831.70	0.00	

SUBCUENTA 092101112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,729.30	7,068.60	0.00	47,797.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,534.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,534.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,504.20	4,206.00	46.20	27,664.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	23.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	23.10	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,103.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,103.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,386.40	6,152.80	67.60	40,471.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	33.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	33.80	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,076.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,076.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,750.00	0.00	97,750.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		5,150.00	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		42,600.00	0.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,188.70	65,330.40	0.00	158,519.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,330.40	0.00	
05	E - 1343	REGISTRO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTI	450		35,000.00	0.00	
05	E - 1349	REGISTRO DEL RECIBO 0222 DEL SUTEYM CORRESPONDIENT	456		25,000.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,000.00	35,217.60	0.00	145,217.60
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		15,000.00	0.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		20,217.60	0.00	
SUBCUENTA 092101112 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				243,349.20	38,966.00	0.00	282,315.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		19,483.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		19,483.00	0.00	
SUBCUENTA 092101112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,050.00	175.00	0.00	1,225.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		175.00	0.00	
SUBCUENTA 092101112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,009.30	3,560.80	0.00	25,570.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,780.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,780.40	0.00	
SUBCUENTA 092101112 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,116.90	4,252.80	0.00	29,369.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,126.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,126.40	0.00	
SUBCUENTA 092101112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,712.70	3,155.60	0.00	22,868.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,577.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,577.80	0.00	
SUBCUENTA 092101112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,720.80	786.80	0.00	5,507.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		393.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		393.40	0.00	
SUBCUENTA 092101112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,325.10	372.20	0.00	2,697.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		186.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		186.10	0.00	
SUBCUENTA 092101112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,399.60	544.20	0.00	3,943.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		272.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		272.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA	092I01112	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,892.80	314.70	0.00	2,207.50
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		314.70	0.00	
				SUBCUENTA	092I01112	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	324.00	0.00	324.00
05	E - 1362	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2016	469		324.00	0.00	
				SUBCUENTA	092I01112	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	749.99	0.00	749.99
05	E - 1362	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2016	469		749.99	0.00	
				SUBCUENTA	092I01112	MATERIAL DE INFORMACIÓN	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	289.15	0.00	289.15
05	E - 1362	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2016	469		289.15	0.00	
				SUBCUENTA	092I01112	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	348.00	0.00	348.00
05	E - 1362	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2016	469		348.00	0.00	
				SUBCUENTA	092I01112	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,374.00	1,079.94	0.00	2,453.94
05	E - 1362	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2016	469		1,079.94	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,387.94	0.00	1,387.94
05	E - 1362	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2016	469		1,387.94	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125.00	338.00	0.00	463.00
05	E - 1362	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2016	469		338.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,577.60	10,266.00	0.00	11,843.60
06	E - 1447	PROVISION DE LA FACTURA A2395. REQUERIMIENTO DE CI	509		8,236.00	0.00	
18	E - 1511	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK, RENT	4529		2,030.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				595.96	870.00	0.00	1,465.96
05	E - 1362	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2016	469		870.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				775,924.80	110,017.00	0.00	885,941.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,996.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		56,021.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,450.00	75.00	0.00	3,525.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		75.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA	092101143	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,875.00		375.00	0.00	8,250.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781			375.00	0.00	
				SUBCUENTA	092101143	GRATIFICACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,993.40		5,794.40	0.00	64,787.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779			2,484.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781			3,309.70	0.00	
				SUBCUENTA	092101143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,467.30		7,573.30	0.00	68,040.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779			3,625.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781			3,947.90	0.00	
				SUBCUENTA	092101143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,865.90		5,619.50	0.00	50,485.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779			2,690.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781			2,929.40	0.00	
				SUBCUENTA	092101143	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,802.00		1,401.10	0.00	10,203.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779			670.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781			730.40	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,290.40	662.80	0.00	5,953.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		317.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		345.50	0.00	

SUBCUENTA 092101143 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,740.40	969.50	0.00	8,709.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		464.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		505.40	0.00	

SUBCUENTA 092101143 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		1,200.00	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		12,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,000.00	12,000.00	0.00	25,000.00
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		12,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		7,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
05	E - 1353	PROVISION DE LA FACTURA SERIE 36722519, 306722519	460		28,420.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

18 E - 1516 PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO DE SERIE 306722 4534 12,180.00 0.00

SUBCUENTA 092101143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,494.81	42,250.00	1,854.43	250,890.38
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	953.95	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	900.48	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		21,125.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		21,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450.00	75.00	0.00	525.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,375.00	3,750.00	750.00	17,375.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	375.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,875.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,625.00	14,450.00	3,850.00	59,225.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,925.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,925.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,225.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 7,225.00 0.00

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,410.00	6,045.00	865.00	31,590.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	432.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	432.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,022.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,022.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,228.90	4,485.40	641.80	24,072.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	320.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	320.90	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,242.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,242.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,045.00	1,118.60	160.00	6,003.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	80.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	80.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		559.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		559.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,386.20	529.00	75.60	2,839.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	37.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	37.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		264.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		264.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,490.30	774.00	110.80	4,153.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	55.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	55.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		387.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		387.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,542.16	0.00	9,542.16
18	E - 1522	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 052 A, CARTEL EN PA	4540		9,542.16	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 EXPOSICIONES Y FERIAS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,740.00	17,400.00	0.00	19,140.00
05	D - 48	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 158, SERVICIO DE BA	196		17,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,763.60	29,965.00	0.00	245,728.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		15,050.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,915.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,250.00	1,500.00	0.00	11,750.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		750.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,834.80	5,300.00	0.00	48,134.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,650.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,124.50	3,690.00	0.00	29,814.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,845.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,845.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,017.10	2,738.00	0.00	22,755.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,369.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,369.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,295.80	682.80	0.00	4,978.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		341.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		341.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,361.10	323.00	0.00	2,684.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		161.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		161.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,453.50	472.40	0.00	3,925.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		236.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		236.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,351,887.50	238,129.70	0.00	1,590,017.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		118,997.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		119,132.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,750.00	625.00	0.00	4,375.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		625.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,400.00	5,250.00	0.00	41,650.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,625.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,991.80	28,667.40	0.00	191,659.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,333.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		17,333.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,308.70	22,883.60	0.00	152,192.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,366.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,516.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,945.40	16,979.50	0.00	113,924.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,434.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,545.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,616.80	3,596.70	0.00	24,213.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,784.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,812.20	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,434.50	2,002.60	0.00	13,437.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		994.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,007.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,725.30	2,929.40	0.00	19,654.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,455.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,474.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,600.00	0.00	47,600.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		2,400.00	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		25,200.00	0.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,914.20	803.40	0.00	9,717.60
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		803.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				379,114.83	66,000.00	0.00	445,114.83
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		33,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		33,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450.00	75.00	0.00	525.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,400.00	6,600.00	0.00	44,000.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,300.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,750.80	4,897.20	0.00	32,648.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,448.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,448.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,680.50	814.00	0.00	5,494.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		407.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		407.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,274.20	577.80	0.00	3,852.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		288.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		288.90	0.00	

SUBCUENTA 092101152 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,787.20	844.80	0.00	5,632.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		422.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		422.40	0.00	

SUBCUENTA 092101152 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.01	0.00	150,000.01
04	D - 27	CONTRATACION DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL PARA EVENTO	194		150,000.01	0.00	

SUBCUENTA 092101153 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,353,501.25	235,920.50	0.00	1,589,421.75
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		118,847.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		117,073.30	0.00	

SUBCUENTA 092101153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,150.00	2,200.00	0.00	14,350.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092101153 COMPENSACION						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,675.00	3,800.00	0.00	28,475.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 1,900.00 0.00

SUBCUENTA 092I01153 GRATIFICACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				123,663.50	18,170.00	0.00
						141,833.50

29 D - 779 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO 779 9,085.00 0.00
29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 9,085.00 0.00

SUBCUENTA 092I01153 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	6,400.00	0.00
						6,400.00

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 6,400.00 0.00

SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				121,501.00	21,859.50	0.00
						143,360.50

29 D - 779 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO 779 10,968.50 0.00
29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 10,891.00 0.00

SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				93,416.80	16,219.70	0.00
						109,636.50

29 D - 779 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO 779 8,138.60 0.00
29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 8,081.10 0.00

SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				12,259.90	2,205.50	0.00
						14,465.40

29 D - 779 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO 779 1,109.90 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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 1,095.60 0.00

SUBCUENTA 092I01153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,727.10	1,912.80	0.00	12,639.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		959.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		953.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,692.80	2,797.90	0.00	18,490.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,403.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,394.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		3,800.00	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		29,200.00	0.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,521.40	7,257.90	0.00	42,779.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,157.90	0.00	
05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		1,100.00	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 julio de 2016

PGRI110

SUBCUENTA 092I01153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,479.80	155.00	0.00	5,634.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		77.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,000.00	90,000.00	0.00	181,000.00
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				739,766.10	90,643.80	0.00	830,409.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		44,878.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		45,765.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,775.00	2,150.00	0.00	14,925.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,300.00	4,550.00	0.00	31,850.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,275.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,275.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA	092I01153	GRATIFICACIÓN	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,941.90	13,636.40	0.00	96,578.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,818.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,818.20	0.00	
				SUBCUENTA	092I01153	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	
				SUBCUENTA	092I01153	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,580.30	10,828.40	0.00	79,408.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,414.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,414.20	0.00	
				SUBCUENTA	092I01153	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,883.40	8,034.20	0.00	58,917.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,017.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,017.10	0.00	
				SUBCUENTA	092I01153	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,088.20	903.40	0.00	6,991.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		451.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		451.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,001.30	947.60	0.00	6,948.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		473.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		473.80	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,776.80	1,385.80	0.00	10,162.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		692.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		692.90	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,917.40	7,081.90	0.00	38,999.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,081.90	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				471,468.30	81,685.90	0.00	553,154.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		41,009.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		40,676.40	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,175.00	475.00	0.00	2,650.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		475.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 COMPENSACION						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 375.00 0.00

SUBCUENTA 092K00134 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,644.80	3,547.80	0.00	24,192.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,773.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,773.90	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,697.80	8,632.00	0.00	57,329.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,316.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,316.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,132.00	6,404.60	0.00	42,536.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,202.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,202.30	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,567.60	1,190.00	0.00	7,757.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		595.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 595.00 0.00

SUBCUENTA 092K00134 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,261.80	755.40	0.00	5,017.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		377.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		377.70	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,232.80	1,104.80	0.00	7,337.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		552.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		552.40	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,043.00	1,389.80	0.00	9,432.80
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,389.80	0.00	

SUBCUENTA 092K00135 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				516,260.10	83,975.30	0.00	600,235.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		41,778.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		42,196.80	0.00	

SUBCUENTA 092K00135 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,350.00	375.00	0.00	1,725.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00135 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,765.50	1,714.00	0.00	12,479.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		857.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		857.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,782.50	8,877.80	0.00	62,660.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,438.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,438.90	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,667.50	6,586.60	0.00	47,254.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,293.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,293.30	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,140.50	1,642.40	0.00	11,782.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		821.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		821.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,797.10	777.00	0.00	5,574.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		388.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		388.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00135 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,016.40	1,136.40	0.00	8,152.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		568.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		568.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				464,256.40	70,516.20	5,181.97	529,590.63
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	5,181.97	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		35,258.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		35,258.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,350.00	225.00	0.00	1,575.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,118.00	3,840.00	0.00	27,958.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,920.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,920.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,716.40	7,835.80	1,100.00	56,452.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,100.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,917.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,917.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,651.20	5,813.60	816.20	42,648.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	816.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,906.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,906.80	0.00	

SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,616.40	966.70	203.50	8,379.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	203.50	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		585.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		381.60	0.00	

				SUBCUENTA 092K00136	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,440.10	685.60	96.30	5,029.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	96.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		342.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		342.80	0.00	

SUBCUENTA 092K00136 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,495.80	1,003.00	140.80	7,358.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	140.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		501.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		501.50	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,037,400.00	154,782.70	0.00	1,192,182.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		83,116.30	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 71,666.40 0.00

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,275.00	700.00	0.00	4,975.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		700.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,406.25	2,941.36	0.00	42,347.61
05	E - 1377	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4230		265.21	0.00	
05	E - 1385	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4238		328.50	0.00	
05	E - 1391	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4244		350.40	0.00	
05	E - 1392	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4245		412.44	0.00	
05	E - 1393	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4246		328.50	0.00	
05	E - 1394	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4247		577.41	0.00	
05	E - 1399	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HE	4252		328.50	0.00	
18	E - 1538	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4556		350.40	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,501.40	61,185.14	0.00	64,686.54
05	E - 1377	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4230		29,084.20	0.00	
05	E - 1385	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4238		1,053.95	0.00	
05	E - 1391	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4244		1,124.21	0.00	
05	E - 1392	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4245		1,323.24	0.00	
05	E - 1393	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4246		1,053.95	0.00	
05	E - 1394	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4247		1,852.54	0.00	
05	E - 1399	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HE	4252		1,053.95	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

18	E - 1531	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4549	23,514.89	0.00
18	E - 1538	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4556	1,124.21	0.00

SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,263.86	66,722.02	0.00	77,985.88
05	E - 1377	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4230		7,554.34	0.00	
05	E - 1385	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4238		3,937.49	0.00	
05	E - 1390	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4243		11,733.33	0.00	
05	E - 1391	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4244		3,622.67	0.00	
05	E - 1392	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4245		4,107.20	0.00	
05	E - 1393	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4246		3,937.49	0.00	
05	E - 1394	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4247		5,499.18	0.00	
05	E - 1399	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HE	4252		5,269.75	0.00	
05	E - 1401	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4254		4,996.00	0.00	
18	E - 1531	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4549		13,441.10	0.00	
18	E - 1538	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4556		2,623.47	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,800.00	2,300.00	0.00	16,100.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,150.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,374.70	4,152.40	0.00	65,527.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,076.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,076.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,750.10	8,756.00	0.00	74,506.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,928.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,828.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,786.70	6,497.00	0.00	55,283.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,656.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,840.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,515.00	1,416.40	0.00	9,931.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		708.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		708.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,754.30	766.30	0.00	6,520.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		431.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		335.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,416.40	1,120.80	0.00	9,537.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		630.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		490.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	123,404.20	0.00	123,404.20
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		20,600.00	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		62,804.20	0.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,020.40	2,696.50	0.00	14,716.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,596.50	0.00	
05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,996.00	25,305.80	0.00	140,301.80
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		12,555.40	0.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		12,750.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
18	E - 1518	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	4536		4,640.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,716.99	365.00	0.00	22,081.99
18	E - 1520	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C	4538		365.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00138 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,070,134.32	335,682.50	3,708.86	2,402,107.96
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,907.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,800.96	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		170,770.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		164,912.20	0.00	

SUBCUENTA 092K00138 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,700.00	675.00	75.00	5,300.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	75.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		675.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00138 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	3,750.00	1,500.00	20,250.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	750.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	750.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,875.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,875.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00138 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,617.00	22,740.60	6,013.20	205,344.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	3,006.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	3,006.60	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,370.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,370.30	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				211,981.60	34,871.60	1,561.40	245,291.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	780.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	780.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		17,435.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		17,435.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,172.30	25,872.80	1,158.40	183,886.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	579.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	579.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,936.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,936.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,445.00	4,302.20	288.80	31,458.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	144.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	144.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,151.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,151.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,771.50	3,051.20	136.60	21,686.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	68.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	68.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,525.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,525.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,464.30	4,464.40	200.00	31,728.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	100.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	100.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,232.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,232.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,737.80	1,705.00	0.00	12,442.80
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,705.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				576,246.60	93,880.70	0.00	670,127.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		46,823.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		47,057.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	550.00	0.00	4,150.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		550.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,550.50	5,428.20	0.00	46,978.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,714.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,714.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,613.70	8,562.20	0.00	62,175.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,281.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,281.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,780.30	6,353.00	0.00	46,133.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,176.50	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 3,176.50 0.00

SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,629.40	541.60	0.00	4,171.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		270.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		270.80	0.00	

SUBCUENTA 092K00139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,691.20	749.20	0.00	5,440.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		374.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		374.60	0.00	

SUBCUENTA 092K00139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,862.90	1,096.00	0.00	7,958.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		548.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		548.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,650.40	693.50	0.00	4,343.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		693.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,324,392.87	396,401.40	0.00	2,720,794.27
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		196,620.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 199,781.40 0.00

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,300.00	7,350.00	0.00	50,650.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,195.60	14,500.00	0.00	86,695.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,250.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,036,304.30	54,080.00	0.00	5,090,384.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		27,040.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		27,040.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		25,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,364.70	42,015.00	0.00	288,379.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		21,007.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		21,007.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,141.80	31,174.40	0.00	214,316.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		15,587.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		15,587.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,439.40	2,243.80	0.00	14,683.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,121.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,121.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,598.40	3,676.60	0.00	25,275.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,838.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,838.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,594.80	5,378.00	0.00	36,972.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,689.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,689.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,943.20	13,937.10	0.00	79,880.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,937.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,724.50	1,794.00	0.00	34,518.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		897.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		897.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	287,100.00	0.00	287,100.00
18	E - 1518	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	4536		287,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				452,562.40	444,604.80	0.00	897,167.20
05	E - 1354	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO G 674, G961, FORMAS	461		444,604.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,452,797.69	503,505.00	0.00	3,956,302.69
29	D - 789	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4227		2,804.00	0.00	
05	E - 1367	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	474		0.00	0.00	
05	E - 1368	REGISTRO DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECH	475		0.00	0.00	
06	E - 1449	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO, MULTA JUEZ CALIFI	511		0.00	0.00	
18	E - 1519	PAGO 7/10 REGISTO DEL PAGO 4 AL 10 EN CUMPLIMIENTO	4537		500,000.00	0.00	
19	E - 1557	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4571		701.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,438,530.90	1,132,083.40	0.00	7,570,614.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		557,392.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		574,690.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,700.00	24,150.00	0.00	166,850.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		24,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				365,249.30	64,825.00	0.00	430,074.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		32,600.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		32,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,471,786.10	249,501.30	0.00	1,721,287.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		125,026.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		124,474.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,600.00	0.00	89,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		89,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				804,781.60	142,115.40	0.00	946,897.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		70,866.60	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 71,248.80 0.00

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				602,847.30	105,447.80	0.00	708,295.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		52,582.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		52,865.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,294.40	8,965.00	0.00	59,259.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,482.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,482.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,085.50	12,434.20	0.00	83,519.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,200.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,233.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,002.00	18,191.40	0.00	122,193.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,071.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,120.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				411,175.50	117,400.90	0.00	528,576.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		50,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		67,400.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,712.80	2,104.00	0.00	82,816.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,052.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,052.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				798,091.00	157,897.90	0.00	955,988.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		75,995.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		81,902.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,550.00	2,250.00	0.00	13,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,150.00	0.00	5,650.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		775.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,829.40	51,806.70	0.00	310,636.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		25,983.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		25,822.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,922.40	20,578.70	0.00	125,501.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,227.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,351.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,070.00	15,269.30	0.00	93,339.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,588.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,680.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,588.10	594.00	0.00	4,182.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		297.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		297.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,206.80	1,800.70	0.00	11,007.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		894.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		905.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,468.30	2,634.10	0.00	16,102.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,309.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,114.80	5,050.20	0.00	18,165.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,050.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,527.20	742.00	0.00	14,269.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		371.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				789,790.10	107,612.20	0.00	897,402.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,154.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		54,458.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,025.00	400.00	0.00	3,425.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	750.00	0.00	9,750.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,990.70	3,187.20	0.00	96,177.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,593.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,593.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,822.30	6,910.00	0.00	69,732.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,455.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,455.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,613.90	5,127.20	0.00	51,741.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,563.60	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 2,563.60 0.00

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,496.50	604.60	0.00	6,101.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		302.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		302.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,042.30	884.60	0.00	8,926.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		442.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		442.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,863.60	2,118.40	0.00	13,982.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,118.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				819,024.00	136,504.00	0.00	955,528.00
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2016	492		136,504.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,719,946.14	60,100.99	0.00	1,780,047.13
29	D - 597	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	597		58,221.36	0.00	
29	D - 605	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE CONTR	605		1,879.32	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 628 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 628 0.31 0.00

				SUBCUENTA 092L00116	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR
				REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,550,804.00	2,178,211.00	0.00	21,729,015.00
29	D - 632	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA	632		2,178,211.00	0.00	

				SUBCUENTA 092L00117	SUELDO BASE		
--	--	--	--	---------------------	-------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				388,555.10	62,408.20	0.00	450,963.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		31,258.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		31,150.20	0.00	

				SUBCUENTA 092L00117	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
--	--	--	--	---------------------	----------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,950.00	650.00	0.00	5,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		650.00	0.00	

				SUBCUENTA 092L00117	COMPENSACION		
--	--	--	--	---------------------	--------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,075.00	750.00	0.00	9,825.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	

				SUBCUENTA 092L00117	GRATIFICACIÓN		
--	--	--	--	---------------------	---------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,179.80	15,055.40	0.00	106,235.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,527.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,527.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,982.80	7,859.40	0.00	56,842.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,929.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,929.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,351.00	5,831.40	0.00	42,182.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,915.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,915.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,874.20	1,219.20	0.00	8,093.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		609.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		609.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,287.40	687.80	0.00	4,975.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		343.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		343.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,271.00	1,006.00	0.00	7,277.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		503.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		503.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,888.40	262.50	0.00	3,150.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		262.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,448,632.60	244,560.60	0.00	1,693,193.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		116,693.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		127,867.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,250.00	7,625.00	0.00	52,875.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,430.10	14,525.00	0.00	97,955.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,650.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,062.80	21,239.50	0.00	156,302.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,702.50	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 10,537.00 0.00

SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		27,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,653.40	27,437.10	0.00	191,090.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		13,578.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,858.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,518.80	20,358.20	0.00	141,877.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,075.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,283.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,331.50	2,401.00	0.00	16,732.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,188.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,212.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,965.50	3,512.20	0.00	24,477.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,738.20	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 1,774.00 0.00

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,094.50	98,805.90	0.00	206,900.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		50,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		48,805.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				978,335.50	176,162.70	0.00	1,154,498.20
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,152.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,152.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		84,525.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		89,331.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,950.00	2,775.00	0.00	18,725.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,775.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,975.00	6,425.00	0.00	37,400.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,400.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,025.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				632,883.40	119,063.70	0.00	751,947.10
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,014.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,014.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		58,815.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		56,219.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,461.30	29,724.80	0.00	192,186.10
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		316.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		316.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		14,545.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,545.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,861.00	22,056.00	0.00	142,917.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		235.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		235.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,793.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,793.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,946.10	2,750.80	0.00	16,696.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		58.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		58.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,316.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,316.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,252.90	2,601.00	0.00	16,853.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		27.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		27.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,272.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,272.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,850.70	3,805.00	0.00	24,655.70
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		40.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		40.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,862.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,862.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,312.40	8,066.00	0.00	85,378.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,066.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,294,293.10	854,320.57	11,887.09	6,136,726.58
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	5,181.97	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	6,705.12	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		6,915.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		6,915.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		407,746.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		425,864.30	0.00	
05	E - 1389	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NI	4242		6,879.77	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,500.00	10,325.00	500.00	74,325.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	500.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				301,454.60	3,286.31	0.00	304,740.91
05	E - 1389	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NI	4242		262.80	0.00	
05	E - 1406	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4259		1,001.94	0.00	
18	E - 1530	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4548		2,021.57	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,038.06	25,193.12	0.00	79,231.18
05	E - 1383	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4236		2,135.96	0.00	
05	E - 1389	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NI	4242		843.16	0.00	
05	E - 1406	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4259		9,626.08	0.00	
18	E - 1530	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4548		9,084.95	0.00	
18	E - 1535	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4553		3,502.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,594.81	8,815.74	0.00	71,410.55
05	E - 1383	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4236		554.79	0.00	
05	E - 1389	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NI	4242		3,330.67	0.00	
05	E - 1406	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4259		2,500.28	0.00	
18	E - 1530	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4548		2,160.00	0.00	
18	E - 1535	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4553		270.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				287,725.00	41,555.00	0.00	329,280.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		21,165.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		20,390.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,532,208.60	238,648.70	512.50	1,770,344.80
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	512.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		12,086.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		12,086.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		107,560.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		106,915.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	1,600.00	38,400.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,600.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		40,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				648,247.30	102,437.20	2,129.10	748,555.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,100.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,029.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,900.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,900.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		49,202.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		49,434.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				483,700.40	76,008.80	1,579.80	558,129.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	816.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	763.60	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,410.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,410.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		36,508.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		36,680.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,231.90	12,785.60	203.50	90,814.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	203.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		351.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		351.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,041.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,041.20	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,042.40	8,963.80	186.40	65,819.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	96.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	90.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		166.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		166.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,305.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,325.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,436.60	13,111.10	272.50	96,275.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	140.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	131.70	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		243.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		243.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,297.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,327.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,990.00	0.00	57,990.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		18,000.00	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		39,990.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,490.40	25,440.58	0.00	153,930.98
04	E - 1322	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	429		15,395.32	0.00	
06	E - 1418	PROVISION DEL COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO E	482		10,045.26	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR JUBILACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,077,541.18	480,737.19	0.00	4,558,278.37
05	E - 1330	PAGO SALDO DE LA CXP 04-554-16 REGISTRO DE PRIMA	437		480,737.19	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				567,345.40	49,266.90	2,786.10	613,826.20
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	2,786.10	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		31,766.90	0.00	
05	E - 1360	PROVISION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		5,000.00	0.00	
18	E - 1528	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PERE	4546		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 DESPESA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,445.30	1,179.43	0.00	41,624.73
05	E - 1330	PAGO SALDO DE LA CXP 04-554-16 REGISTRO DE PRIMA	437		1,179.43	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,927.80	27,298.60	0.00	77,226.40
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		8,000.00	0.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		19,298.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,000.00	28,777.42	0.00	304,777.42
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		28,777.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,666.66	222,333.33	0.00	666,999.99
05	E - 1359	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE	466		222,333.33	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,522.99	1,387.00	0.00	26,909.99
18	E - 1520	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C	4538		1,387.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				570,831.40	83,601.30	0.00	654,432.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		41,599.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		42,001.80	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,850.00	1,075.00	0.00	7,925.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,125.00	3,850.00	0.00	28,975.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,925.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,925.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,093.00	6,984.20	0.00	63,077.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,492.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,492.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00102 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,991.90	8,058.00	0.00	64,049.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,029.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,029.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,546.60	5,979.00	0.00	47,525.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,989.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,989.50	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,900.60	705.20	0.00	5,605.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		352.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		352.60	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,167.00	1,031.40	0.00	8,198.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		515.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		515.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,068.60	2,501.10	0.00	14,569.70
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,501.10	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,265,791.76	784,092.80	3,682.02	6,046,202.54
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,134.74	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,547.28	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,890.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,890.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		242,564.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		111,039.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		31,778.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		244,788.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		31,697.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		115,011.90	0.00	
18	E - 1536	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4554		3,433.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,975.00	6,475.00	75.00	57,375.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	75.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		75.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,875.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				254,750.20	283.03	0.00	255,033.23
18	E - 1536	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4554		283.03	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,164.44	0.00	2,164.44
18	E - 1536	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4554		2,164.44	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	562.19	0.00	562.19
18	E - 1536	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4554		562.19	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,604.00	31,828.00	750.00	270,682.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	375.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	375.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,864.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,675.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,864.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,675.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,384,822.10	203,545.40	8,782.00	1,579,585.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	4,671.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	4,111.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	5,419.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	5,419.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	46,974.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	43,531.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	5,848.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	46,974.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	5,848.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	43,531.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	24,000.00	0.00
						24,000.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,800.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,600.00	0.00
SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				635,592.30	93,327.20	1,794.90
						727,124.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	998.30
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	796.60
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		782.00	0.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		782.00	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		25,626.70	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		16,492.20	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,762.70	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		25,626.70	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,762.70	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		16,492.20	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				471,685.90	69,137.80	1,331.70	539,492.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	740.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	591.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		580.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		580.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		18,960.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,236.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,791.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		18,960.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,791.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,236.80	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,147.80	12,310.80	197.30	86,261.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	117.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	80.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		144.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		144.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,031.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,979.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,031.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,979.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,305.20	9,763.20	157.10	74,911.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	87.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	69.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	68.40	0.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	68.40	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	3,040.80	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	329.20	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	1,443.20	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	3,040.80	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	1,443.20	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	329.20	0.00

SUBCUENTA 092M00108 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,614.90	12,175.60	229.80	94,560.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	127.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	102.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		100.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		100.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,395.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,111.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		481.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,395.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,111.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		481.60	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		4,300.00	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		8,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,321,677.24	43,045.30	0.00	1,364,722.54
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,723.90	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	9,619.60	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	1,701.80	0.00
05	E - 1351	REGISTRO DEL RECIBO 0223 DEL SUTEYM CORRESPONDIENT	458	25,000.00	0.00

SUBCUENTA 092M00108 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,918.50	155.00	0.00	24,073.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		77.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,158.40	18,000.00	0.00	40,158.40
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		18,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,000.00	8,500.00	0.00	59,500.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		8,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,946,680.39	341,417.60	1,098.34	2,286,999.65
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,098.34	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,025.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,025.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		166,943.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		168,399.40	0.00	
05	E - 1405	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4258		2,025.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,950.00	2,250.00	0.00	15,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,847.68	54,341.76	0.00	112,189.44
05	E - 1336	PROVISION DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	443		54,341.76	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,565.52	426.08	0.00	66,991.60
05	E - 1380	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4233		292.93	0.00	
05	E - 1405	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4258		133.15	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,595.67	14,214.03	0.00	79,809.70
05	E - 1336	PROVISION DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	443		7,507.00	0.00	
05	E - 1380	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4233		939.82	0.00	
05	E - 1405	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4258		427.19	0.00	
18	E - 1533	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4551		5,340.02	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,742.72	8,866.11	0.00	57,608.83
05	E - 1336	PROVISION DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	443		3,002.80	0.00	
05	E - 1380	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4233		2,700.00	0.00	
05	E - 1405	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4258		110.96	0.00	
18	E - 1533	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4551		3,052.35	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,025.00	10,125.00	0.00	58,150.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,875.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				354,976.90	65,776.80	160.50	420,593.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	160.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		125.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		125.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		33,424.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		32,102.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,243.00	35,085.60	515.70	214,812.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	515.70	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		252.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		252.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		17,476.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		17,104.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,376.30	26,032.40	382.60	167,026.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	382.60	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		187.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		187.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,966.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,690.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,686.30	5,325.90	95.40	33,916.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	95.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		46.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		46.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,650.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,581.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,672.40	3,070.10	45.10	19,697.40
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	45.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		22.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		22.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,529.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,496.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,391.60	4,491.30	66.00	28,816.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	66.00	
					32.30		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		0.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	32.30	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	2,237.20	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	2,189.50	0.00

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,800.00	0.00	52,800.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		15,200.00	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		30,400.00	0.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		7,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR JUBILACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,542,324.91	1,454,767.08	0.00	4,997,091.99
05	E - 1333	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-749-16 REGISTRO PR	440		300,000.00	0.00	
05	E - 1334	PAGO SALDO DE LA CXP 05-868-16 POR CONCEPTO DE PR	441		355,013.06	0.00	
05	E - 1335	PAGO SALDO DE LA CXP 05-890-16 DE LA PRIMA DE JUB	442		380,634.02	0.00	
05	E - 1336	PROVISION DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	443		419,120.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,165.00	18,698.30	0.00	142,863.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,198.30	0.00	
05	E - 1340	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BE	447		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,119.76	2,483.99	0.00	7,603.75
05	E - 1334	PAGO SALDO DE LA CXP 05-868-16 POR CONCEPTO DE PR	441		1,162.76	0.00	
05	E - 1335	PAGO SALDO DE LA CXP 05-890-16 DE LA PRIMA DE JUB	442		795.79	0.00	
05	E - 1336	PROVISION DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	443		525.44	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,898.59	67,746.88	0.00	172,645.47
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		17,000.00	0.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		50,746.88	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,000.00	21,000.00	0.00	147,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		21,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,408.97	4,204.98	0.00	26,613.95
29	D - 583	JUSTIFICACIÓN DEL GASTO A COMPROBAR POR EL CONCEPT	583		3,256.00	0.00	
18	E - 1520	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C	4538		948.98	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,000.00	22,000.00	0.00	154,000.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,794.40	1,632.40	0.00	11,426.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		816.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		816.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,442.00	407.00	0.00	2,849.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		203.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		96.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		96.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,689.60	281.60	0.00	1,971.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		140.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		140.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,532.50	39,394.30	0.00	270,926.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		19,529.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		19,864.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,400.00	400.00	0.00	2,800.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,136.00	1,356.00	0.00	9,492.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		678.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		678.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,216.30	4,116.60	0.00	28,332.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,058.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,058.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,967.80	3,054.40	0.00	21,022.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,527.20	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 1,527.20 0.00

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,130.10	536.60	0.00	3,666.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		268.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		268.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,118.90	360.20	0.00	2,479.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		180.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		180.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,100.10	527.00	0.00	3,627.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		263.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		263.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,074.40	405.50	0.00	2,479.90
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		405.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00133 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				470,027.70	71,866.60	0.00	541,894.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		35,564.50	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 36,302.10 0.00

SUBCUENTA 092N00133 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00133 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,800.00	2,300.00	0.00	16,100.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,150.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00133 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,014.00	2,997.00	0.00	29,011.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,498.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,498.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00133 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,783.20	6,297.20	0.00	47,080.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,148.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,148.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,597.20	4,672.60	0.00	36,269.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,336.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,336.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,860.80	657.60	0.00	3,518.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		328.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,568.50	551.00	0.00	4,119.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		275.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		275.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,220.00	806.00	0.00	6,026.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		403.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		403.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,355.20	914.20	0.00	5,269.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		914.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				764,944.60	144,772.70	0.00	909,717.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		70,551.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		74,221.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,525.00	1,625.00	0.00	11,150.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	2,250.00	0.00	17,250.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,125.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,083.90	38,973.00	0.00	243,056.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		19,486.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		19,486.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,846.90	18,459.60	0.00	115,306.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,229.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 9,229.80 0.00

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,007.80	13,696.80	0.00	86,704.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,848.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,848.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,621.20	2,135.20	0.00	13,756.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,067.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,067.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,609.50	1,615.20	0.00	10,224.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		807.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		807.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,594.60	2,363.00	0.00	14,957.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,181.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,181.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,853.20	5,549.80	0.00	22,403.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,549.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,657.40	310.00	0.00	10,967.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		155.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,255,903.20	208,838.00	0.00	1,464,741.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		103,608.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		105,229.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,850.00	4,075.00	0.00	30,925.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,000.00	6,150.00	0.00	51,150.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,075.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,102.30	39,470.80	0.00	238,573.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		19,735.40	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 19,735.40 0.00

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		17,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,976.70	25,293.20	0.00	173,269.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,646.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,646.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,866.90	18,767.60	0.00	129,634.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,383.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,383.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,482.80	1,135.80	0.00	6,618.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		567.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		567.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,076.10	2,213.60	0.00	15,289.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,106.80	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 1,106.80 0.00

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,124.00	3,237.20	0.00	22,361.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,618.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,618.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,793.80	8,584.60	0.00	62,378.40
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,584.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,758.20	897.00	0.00	22,655.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		448.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,942.83	42,498.40	7,748.65	222,692.58
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	7,748.65	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		29,473.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,025.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,900.00	2,150.00	500.00	11,550.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	500.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,325.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		825.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,970.00	4,539.90	1,694.90	18,815.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,694.90	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,117.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,422.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,849.80	3,368.60	1,257.60	13,960.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,257.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,313.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,055.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	313.60	313.60	0.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	313.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		313.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,397.70	397.30	148.30	1,646.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	148.30	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		272.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		124.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,044.40	581.20	217.00	2,408.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	217.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		399.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		182.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,590,573.63	436,856.10	1,907.98	3,025,521.75
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,907.98	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		3,501.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		3,501.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		212,992.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		216,861.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,800.00	11,100.00	0.00	76,900.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		225.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,875.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,629.20	1,438.20	0.00	10,067.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		719.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		719.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,161.80	16,275.00	750.00	108,686.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	750.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,325.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				555,771.30	91,237.50	1,638.80	645,370.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,638.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,080.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,080.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		45,557.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		43,518.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		33,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				315,296.10	53,893.80	643.90	368,546.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	643.90	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		458.20	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	458.20	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	26,761.50	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	26,215.90	0.00

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,309.30	39,987.90	477.70	277,819.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	477.70	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		340.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		340.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		19,856.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		19,451.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,067.70	4,019.90	61.50	28,026.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	61.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		60.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		60.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,980.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,918.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,111.50	4,717.20	56.40	32,772.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	56.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		40.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		40.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,342.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,294.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,111.10	6,898.30	82.50	47,926.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	82.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		58.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		58.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,425.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,355.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				255,670.40	29,759.90	0.00	285,430.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		29,759.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				797,370.50	131,348.20	0.00	928,718.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		65,147.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		66,201.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,950.00	2,575.00	0.00	17,525.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,675.00	3,050.00	0.00	21,725.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,525.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,525.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,979.40	7,357.00	0.00	54,336.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,678.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,678.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,373.40	12,725.00	0.00	90,098.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,362.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,362.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,410.10	9,441.80	0.00	66,851.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,720.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,720.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,185.80	848.40	0.00	6,034.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		424.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		424.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,769.90	1,113.40	0.00	7,883.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		556.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		556.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,902.60	1,628.60	0.00	11,531.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		814.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		814.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,743.00	7,713.00	0.00	49,456.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,713.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,101,841.40	1,346,851.20	0.00	9,448,692.60
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		463,708.60	0.00	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		461,873.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		127,490.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		53,024.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		28,179.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		130,469.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		28,946.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		53,159.60	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,925.00	4,575.00	0.00	33,500.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,550.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		950.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,075.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,725.00	8,350.00	0.00	58,075.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,900.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,900.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,900.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				491,848.70	84,823.40	0.00	576,672.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		26,042.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		8,724.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,644.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		26,042.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,724.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,644.90	0.00	

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,200.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,200.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 3,200.00 0.00

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				838,285.00	139,745.10	0.00	978,030.10
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y IMGLES CORR	321		46,372.70	0.00	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		46,189.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		13,566.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,212.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,812.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,566.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,812.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,212.80	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				623,434.00	103,688.50	0.00	727,122.50
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y IMGLES CORR	321		34,407.80	0.00	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		34,271.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,066.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,828.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,609.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,066.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,828.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,609.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,102.00	22,065.40	0.00	154,167.40
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		8,386.00	0.00	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		8,351.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,774.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		740.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		148.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,774.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		740.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		148.40	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,499.30	12,224.80	0.00	85,724.10
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		4,056.40	0.00	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		4,040.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,187.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		543.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		333.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,187.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		543.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		333.60	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,565.10	17,889.80	0.00	125,454.90
20	D - 321	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE COMPUTO Y INGLES CORR	321		5,936.50	0.00	
27	D - 411	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y MAESTROS COR	411		5,913.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,736.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		795.50	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	488.10	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	1,736.50	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	795.50	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	488.10	0.00

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		7,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,535.70	7,779.60	0.00	99,315.30
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,147.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,647.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		985.30	0.00	

SUBCUENTA 092000141 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,340.50	155.00	0.00	14,495.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		77.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,000.00	12,000.00	0.00	25,000.00
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		1,092.00	0.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		10,908.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		7,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,395,336.34	129,319.12	0.00	1,524,655.46
05	E - 1357	PROVISIÓN DE LA FACTURA, FOLIO 046 A,045A,POLIPTIC	464		43,266.84	0.00	
05	E - 1358	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	465		29,103.24	0.00	
18	E - 1511	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK, RENT	4529		52,780.00	0.00	
18	E - 1514	PROVISION DE LA FACTURA 47-A. INVITACIONES PARA EV	4532		4,169.04	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,438,283.84	1,234,298.20	0.00	8,672,582.04
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		11,007.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		9,507.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		592,746.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		616,032.70	0.00	
18	E - 1545	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4563		5,005.10	0.00	

SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,550.00	29,675.00	0.00	203,225.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		29,675.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				446,387.85	399.45	0.00	446,787.30
05	E - 1387	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	4240		0.00	0.00	
05	E - 1402	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4255		133.15	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 julio de 2016

PGRIP110

18	E - 1539	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HE	4557	133.15	0.00
18	E - 1545	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4563	133.15	0.00

SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,551.40	1,281.57	0.00	2,832.97
05	E - 1387	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	4240		0.00	0.00	
05	E - 1402	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4255		427.19	0.00	
18	E - 1539	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HE	4557		427.19	0.00	
18	E - 1545	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4563		427.19	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,122.29	2,762.88	0.00	10,885.17
05	E - 1387	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	4240		0.00	0.00	
05	E - 1402	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4255		1,190.96	0.00	
18	E - 1539	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HE	4557		110.96	0.00	
18	E - 1545	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4563		1,460.96	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,714.00	1,681.40	0.00	11,395.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		840.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		840.70	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324,437.00	52,925.00	0.00	377,362.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		26,650.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		26,275.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,654,462.70	261,928.30	0.00	1,916,391.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		3,434.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		3,434.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		128,393.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		126,666.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	105,600.00	0.00	105,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		105,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				878,049.10	144,530.90	0.00	1,022,580.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,465.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,315.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		70,742.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		71,007.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				654,210.10	107,240.60	0.00	761,450.70
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,087.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		975.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		52,490.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		52,686.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,169.80	8,242.90	0.00	60,412.70
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		270.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		243.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,864.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,864.40	0.00	
SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,141.10	12,645.70	0.00	89,786.80
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		128.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		115.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,189.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,212.80	0.00	
SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,866.20	18,501.20	0.00	131,367.40
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		187.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		168.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,055.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,089.30	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,450.00	0.00	24,450.00
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		24,450.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,271.25	0.00	8,271.25
29	E - 1567	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4580		8,271.25	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				735,862.80	182,074.00	0.00	917,936.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		45,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		96,974.00	0.00	
05	E - 1360	PROVOSION DE LA FACTURA I1456 A LA I1549 DEL MES D	467		40,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,468.90	1,639.00	0.00	75,107.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		819.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		819.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				369,452.94	93,543.20	0.00	462,996.14
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		60,000.00	0.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		33,543.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		6,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,237.00	2,116.00	0.00	69,353.00
19	D - 292	PROVISION DE LA FACTURA 85409618, DE SUMINISTRO D	210		1,970.00	0.00	
19	D - 293	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIOLA- 8540962	211		146.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,290,281.10	70,308.00	0.00	1,360,589.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		35,154.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		35,154.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,475.00	1,800.00	0.00	11,275.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,375.00	5,350.00	0.00	31,725.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,675.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,184.20	9,879.80	0.00	255,064.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,939.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,939.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,806.10	8,554.00	0.00	144,360.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,277.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,277.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,388.40	6,346.80	0.00	110,735.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,173.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,173.40	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,778.60	675.40	0.00	18,454.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		337.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		337.70	0.00	
SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,309.40	748.80	0.00	13,058.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		374.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		374.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,008.70	1,094.80	0.00	19,103.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		547.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		547.40	0.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,536.10	5,778.70	0.00	74,314.80
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,778.70	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,845,324.67	1,507,376.90	13,143.99	9,339,557.58
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,907.90	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	4,606.54	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,800.96	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	4,828.59	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,025.00	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,863.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,025.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,260.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		196,338.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		203,141.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		341,657.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		197,991.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		211,686.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		348,387.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,550.00	28,225.00	400.00	184,375.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	225.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	175.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,425.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		15,275.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				427,025.30	77,575.00	1,875.00	502,725.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	750.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	750.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	375.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,000.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		19,975.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		15,250.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		15,625.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		19,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,123,578.40	744,961.90	8,215.50	4,860,324.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,538.80	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,342.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,538.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	3,795.90	
29	D - 771	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	771		248,464.40	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 773	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	773	224,067.90	0.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	825.00	0.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	339.50	0.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	825.00	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	37,530.40	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	40,881.10	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	52,974.30	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	43,373.90	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	54,799.30	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	40,881.10	0.00

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,000.00	1,600.00	110,400.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,600.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,400.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		38,400.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		67,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				931,247.80	179,702.50	3,977.40	1,106,972.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	633.90	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,112.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	633.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,597.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		322.50	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		320.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		322.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		126.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		21,365.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		27,272.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		40,163.70	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	21,950.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	27,695.20	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	40,163.70	0.00

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				693,261.80	133,337.00	2,951.00	823,647.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	470.30	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	825.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	470.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,185.30	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		239.30	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		237.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		239.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		93.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		15,852.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		20,236.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		29,801.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		16,286.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		29,801.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		20,549.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,587.30	12,585.80	209.20	70,963.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	59.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	59.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	89.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		59.70	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		59.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	23.30	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	2,777.40	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	1,148.20	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	2,173.20	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	2,885.50	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	1,148.20	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	2,251.40	0.00

**SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,754.50	15,723.80	348.10	97,130.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	55.50	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	97.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	55.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	139.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		28.20	0.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		28.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		28.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		11.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,869.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,514.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,386.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,920.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,514.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,423.50	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,599.60	23,002.60	509.10	142,093.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	81.20	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	142.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	0.00	204.40
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	41.30	0.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775	41.00	0.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	41.30	0.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777	16.10	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	2,734.90	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	5,141.20	0.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	3,490.90	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	2,809.70	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	3,545.00	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	5,141.20	0.00

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	145,800.00	0.00	145,800.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		8,600.00	0.00	
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		17,200.00	0.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		120,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				794,147.10	157,427.80	741.40	950,833.50
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	741.40	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		20,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,765.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		72,738.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		35,923.80	0.00	
18	E - 1525	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C	4543		12,500.00	0.00	
18	E - 1526	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4544		12,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,502.60	155.00	0.00	76,657.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		77.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,484.05	36,175.20	0.00	117,659.25
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		14,978.00	0.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		21,197.20	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,658.00	30,788.00	0.00	146,446.00
14	D - 182	PROVISION DE RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL	206		12,735.00	0.00	
14	D - 183	PROVISIÓN DEL RECURSOS NECESARIO PARA SOLVENTAR EL	207		136.00	0.00	
26	D - 399	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO LA-891801	216		8,089.00	0.00	
01	D - 4	PROVISION DE RECURSO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE EN	181		534.00	0.00	
26	D - 400	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIO 89111712,	217		5,877.00	0.00	
26	D - 401	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO DE FOLIO 87781766,	218		344.00	0.00	
26	D - 402	PROVISION DE LA FACTURA 89151853, POR CONSUMO DE	219		97.00	0.00	
26	D - 403	PROVISIÓN DE LA FACTURA 89165421 DE RECURSOS NECES	220		68.00	0.00	
26	D - 404	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89440018, POR CO	221		907.00	0.00	
26	D - 405	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89801555, POR CO	222		259.00	0.00	
26	D - 406	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA89740080, POR CO	223		644.00	0.00	
26	D - 408	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO 89165431,	225		534.00	0.00	
01	D - 5	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA B	182		564.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,280.00	49,248.32	0.00	87,528.32
05	E - 1358	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	465		4,060.00	0.00	
05	E - 1363	PROVISION DEL RECURSO PARA EL REEMBOLSO DEL FONDO	470		1,551.92	0.00	
15	E - 1506	PROVISION PARA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVNETE, D	4524		716.40	0.00	
18	E - 1515	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK PARA	4533		8,120.00	0.00	
18	E - 1518	PAGO POR CONCEPTO DE SERV DE COFEE BREAK, RENTA DE	4536		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,180,763.27	375,580.00	8,801.94	2,547,541.33
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	4,527.87	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	4,274.07	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,025.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,025.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		186,331.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		185,198.20	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,525.00	8,875.00	675.00	56,725.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	675.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		8,875.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,375.00	3,375.00	0.00	24,750.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,500.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				317,174.60	53,448.20	1,219.20	369,403.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	609.60	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	609.60	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		825.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		825.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		26,211.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		25,586.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,538.20	43,352.10	2,044.40	287,845.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,022.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,022.20	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		322.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		322.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		21,504.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		21,202.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,231.90	32,168.30	1,517.00	214,883.20
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	758.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	758.50	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		239.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		239.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		15,957.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		15,732.60	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,483.30	2,534.20	0.00	18,017.50
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		59.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		59.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,235.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,179.40	0.00	
SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,728.50	3,793.90	178.80	25,343.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	89.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	89.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		28.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		28.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,882.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,855.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,776.10	5,548.30	261.60	37,062.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	130.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	130.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		41.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		41.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,752.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,713.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,845.20	6,932.40	0.00	28,777.60
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,932.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,527.98	0.00	27,527.98
04	D - 27	CONTRATACION DE SONIDO Y GRIPO MUSICAL PARA EVENTO	194		12,528.00	0.00	
18	E - 1510	PROVISIÓN DE LA FACTURA NO. A 562 PRESENTACIÓN MUS	4528		14,999.98	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,667,863.73	285,065.20	5,563.31	1,947,365.62
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		11,475.50	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		11,475.50	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,861.86	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	2,701.45	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		128,789.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		132,344.00	0.00	
05	E - 1396	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4249		981.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,525.00	2,775.00	75.00	18,225.00
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		525.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	75.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,390.72	182,307.84	0.00	413,698.56
05	E - 1400	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GO	4253		59,600.64	0.00	
05	E - 1404	PROVISION DEFINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO DEL C.	4257		33,306.24	0.00	
18	E - 1534	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4552		54,341.76	0.00	
18	E - 1540	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. ALVARADO RAMIREZ LU	4558		35,059.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,571.48	4,937.09	0.00	119,508.57
05	E - 1396	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4249		939.80	0.00	
18	E - 1540	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. ALVARADO RAMIREZ LU	4558		3,997.29	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,787.44	85,715.03	0.00	229,502.47
05	E - 1396	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4249		3,015.20	0.00	
05	E - 1400	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GO	4253		7,485.62	0.00	
05	E - 1404	PROVISION DEFINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO DEL C.	4257		3,065.11	0.00	
06	E - 1408	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4261		6,997.54	0.00	
06	E - 1409	PROVISION FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. R	4262		9,489.35	0.00	
18	E - 1529	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4547		19,968.88	0.00	
18	E - 1534	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4552		7,794.01	0.00	
18	E - 1540	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. ALVARADO RAMIREZ LU	4558		27,899.32	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,598.49	25,996.67	0.00	108,595.16
05	E - 1388	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HE	4241		3,046.00	0.00	
05	E - 1396	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4249		783.17	0.00	
05	E - 1404	PROVISION DEFINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO DEL C.	4257		3,127.03	0.00	
06	E - 1409	PROVISION FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. R	4262		6,472.23	0.00	
18	E - 1529	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4547		2,984.91	0.00	
18	E - 1540	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. ALVARADO RAMIREZ LU	4558		9,583.33	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,222.00	6,378.00	2,250.00	40,350.00
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,125.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,125.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,189.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,189.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				959,477.90	171,872.60	11,014.00	1,120,336.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	5,507.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	5,507.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		85,936.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		85,936.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,444.90	36,655.40	2,541.40	223,558.90
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		1,147.60	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		1,147.60	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,270.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	0.00	1,270.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	16,919.10	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	17,441.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,925.60	27,197.80	1,885.60	170,237.80
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		851.50	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		851.50	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	942.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	942.80	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		12,553.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,941.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,924.70	4,831.40	310.20	28,445.90
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		79.30	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		79.30	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	155.10	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	155.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,288.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,384.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,292.30	3,206.90	222.40	19,276.80
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		100.40	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		100.40	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761	0.00	111.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	1,480.20	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	1,525.90	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,073,714.28	409,662.64	325.40	1,483,051.52
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		146.90	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		146.90	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	162.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	162.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,165.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,232.50	0.00	
05	E - 1375	1 ER. PAGO A CUENTA, REGISTRO RIESGO DE TRABAJO (D	4228		372,979.12	0.00	
05	E - 1407	PROVISION DE COMPLEMENTO RIESGO DE TRABAJO 20% A F	4260		31,991.52	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		10,000.00	0.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		23,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,036,698.75	14,529.42	0.00	6,051,228.17
05	E - 1404	PROVISION DEFINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO DEL C.	4257		14,529.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				610.33	100.00	0.00	710.33
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		50.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,687,025.22	2,017,774.65	0.00	9,704,799.87
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		989,183.41	0.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		1,028,591.24	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,000.00	20,000.00	0.00	260,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,073.30	64,951.60	0.00	464,024.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		33,009.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		31,942.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,050.00	675.00	0.00	4,725.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		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 julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 375.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,698.00	10,283.00	0.00	71,981.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,141.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,141.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,331.20	7,705.20	0.00	55,036.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,852.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,852.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,119.40	5,717.20	0.00	40,836.60
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,858.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,858.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,782.70	763.20	0.00	5,545.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		381.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		381.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,141.50	674.20	0.00	4,815.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		337.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		337.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,060.40	986.60	0.00	7,047.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		493.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		493.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				947,070.18	160,603.20	0.00	1,107,673.38
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		3,775.40	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		3,505.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		78,069.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		75,252.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,050.00	675.00	0.00	4,725.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,143.00	5,628.00	0.00	39,771.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,814.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,814.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,873.20	51,749.00	0.00	335,622.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		25,874.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		25,874.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,720.70	19,249.60	0.00	133,970.30
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		404.50	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		404.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,220.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,220.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,347.20	14,282.80	0.00	101,630.00
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		300.10	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		300.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,841.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,841.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,882.30	3,245.20	0.00	23,127.50
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		74.80	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		74.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,547.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,547.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,301.00	1,684.40	0.00	11,985.40
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		35.40	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		35.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		806.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		806.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,069.80	2,464.20	0.00	17,534.00
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		51.80	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		51.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,180.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,180.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600.00	100.00	0.00	700.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		50.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		50.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	514.94	0.00	514.94
05	E - 1361	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DE LA COMISARIA GENERAL D	468		514.94	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	280.00	0.00	280.00
05	E - 1361	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DE LA COMISARIA GENERAL D	468		280.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,978.11	0.00	1,978.11
05	E - 1361	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DE LA COMISARIA GENERAL D	468		1,978.11	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	252.00	0.00	252.00
05	E - 1361	PROVISIÓN DEL FONDO FIJO DE LA COMISARIA GENERAL D	468		252.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				205,875.60	33,359.90	0.00	239,235.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		17,013.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		16,346.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,650.00	300.00	0.00	1,950.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	750.00	0.00	8,250.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,205.20	12,466.20	0.00	87,671.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,233.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 6,233.10 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,358.30	4,724.40	0.00	31,082.70
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,362.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,362.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,338.10	3,505.40	0.00	23,843.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,752.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,752.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,070.50	873.80	0.00	5,944.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		436.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		436.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,397.80	413.20	0.00	2,811.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		206.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		206.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,508.70	604.80	0.00	4,113.50
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		302.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		302.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,510,618.70	11,660,621.50	63,265.75	80,107,974.45
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		5,086,870.90	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		5,075,958.30	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	29,121.05	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	34,144.70	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		747,807.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		749,985.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,114,500.00	199,275.00	2,550.00	1,311,225.00
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		151,575.00	0.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	2,550.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		47,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,506.00	44,688.00	0.00	310,194.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		22,344.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		22,344.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,640,092.90	872,903.60	17,917.20	6,495,079.30
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		134,876.50	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		134,967.50	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	8,385.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	9,532.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		301,529.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		301,529.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,534,675.90	1,278,049.30	26,950.50	8,785,774.70
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		531,150.30	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		528,594.80	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	13,044.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	13,906.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		109,152.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		109,152.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,592,477.80	948,255.90	19,995.60	6,520,738.10
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		394,084.80	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		392,188.70	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	9,678.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	10,317.40	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		80,991.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		80,991.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750,470.60	127,781.10	3,874.00	874,377.70
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		57,997.20	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		57,495.90	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,937.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,937.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,144.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,144.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				659,568.90	111,867.30	2,358.80	769,077.40
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		46,487.70	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		46,264.00	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,141.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,217.10	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,557.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,557.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				964,827.50	163,636.80	3,450.90	1,125,013.40
20	D - 323	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	323		68,005.90	0.00	
27	D - 413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	413		67,678.90	0.00	
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,670.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,780.60	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		13,976.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,976.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,996.70	21,600.00	550.00	177,046.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	250.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	300.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,800.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,400,912.58	409,028.90	2,050.04	2,807,891.44
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	574.49	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,475.55	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		15,849.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		15,984.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		187,863.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		185,769.00	0.00	
18	E - 1544	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4562		3,563.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,900.00	5,650.00	0.00	39,550.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,871.36	28,047.36	0.00	99,918.72
18	E - 1537	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4555		28,047.36	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,471.53	2,332.88	0.00	152,804.41
18	E - 1537	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4555		2,266.30	0.00	
18	E - 1544	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4562		66.58	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,350.50	7,492.97	0.00	43,843.47
18	E - 1537	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4555		7,271.05	0.00	
18	E - 1544	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4562		221.92	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,795.88	2,090.16	0.00	21,886.04
18	E - 1537	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4555		1,888.58	0.00	
18	E - 1544	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4562		201.58	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,912.00	652.00	0.00	4,564.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		326.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		326.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,774.00	16,004.00	0.00	91,778.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,627.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,627.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				587,313.60	101,338.60	816.00	687,836.20
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	816.00	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		837.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		837.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		50,156.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		49,508.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				256,967.90	45,894.10	328.80	302,533.20
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	328.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		252.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		252.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		22,826.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		22,562.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,514.60	34,051.90	243.90	228,322.60
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	243.90	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		187.40	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		187.40	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		16,936.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		16,740.80	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,483.20	2,939.50	60.80	18,361.90
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	60.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		46.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		46.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,447.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,398.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,939.10	4,015.90	28.80	26,926.20
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	28.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		22.10	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		22.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,997.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,974.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,299.00	5,874.70	42.10	39,131.60
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	42.10	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		32.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		32.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,921.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,888.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
26	D - 396	PROVISION DE SEGUROS Y FIANZAS A METLIFE SEGURO D	213		1,900.00	0.00	
					13,975.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229			0.00	
28	E - 1566	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1751413, SEGUROS	4273		1,925.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				306,801.40	62,545.40	0.00	369,346.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		50,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		12,545.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,860.40	1,260.00	50.00	22,070.40
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	50.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		655.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		605.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,416,841.60	736,688.05	0.00	3,153,529.65
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		397,975.87	0.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		338,712.18	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				186,000.00	25,000.00	0.00	211,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		25,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,095.00	365.00	0.00	31,460.00
18	E - 1520	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 16749 Y 16990 POR C	4538		365.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				733,671.80	137,388.20	0.00	871,060.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		9,990.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		10,125.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		58,811.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		58,461.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,725.00	900.00	0.00	5,625.00
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		675.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,893.00	9,628.00	0.00	59,521.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,875.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,875.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,939.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,939.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,282.30	34,322.80	0.00	224,605.10
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,580.30	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,580.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	14,581.10	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	14,581.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,255.60	18,217.80	0.00	114,473.40
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,458.20	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,458.20	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,650.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,650.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,420.40	13,517.20	0.00	85,937.60
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		1,081.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,081.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		5,676.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		5,676.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,405.30	1,202.60	0.00	7,607.90
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		47.90	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		47.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		553.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		553.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,544.30	1,594.80	0.00	10,139.10
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		127.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		127.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		669.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		669.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,493.80	2,332.00	0.00	14,825.80
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		186.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		186.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		979.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		979.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,000.00	22,000.00	0.00	154,000.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		11,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,100.00	2,200.00	0.00	14,300.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,100.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,794.40	1,632.40	0.00	11,426.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		816.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 816.20 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,442.00	407.00	0.00	2,849.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		203.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		203.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		96.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		96.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,689.60	281.60	0.00	1,971.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		140.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		140.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,545,542.68	261,196.50	2,217.64	1,804,521.54
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	1,140.79	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	1,076.85	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		19,154.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		19,559.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		108,689.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		113,793.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,350.00	5,325.00	75.00	36,600.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	75.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		1,200.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,570.00	12,006.00	0.00	80,576.00
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		3,375.00	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		3,375.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,628.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,628.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				377,377.80	63,394.40	1,665.60	439,106.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	832.80	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	832.80	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		5,712.50	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		5,712.50	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		25,984.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		25,984.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,807.90	34,072.40	660.80	233,219.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	330.40	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	330.40	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,864.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,864.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779	14,007.10	0.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781	14,335.90	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,349.60	25,280.70	490.40	173,139.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	245.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	245.20	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		2,125.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		2,125.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		10,392.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		10,636.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,532.60	3,009.00	0.00	20,541.60
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		239.60	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		239.60	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,234.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,295.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,502.50	2,982.60	57.80	20,427.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	28.90	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	28.90	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		250.70	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		250.70	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,226.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 1,255.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,597.20	4,362.10	84.60	29,874.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	42.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	42.30	
29	D - 775	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	775		366.80	0.00	
29	D - 777	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	777		366.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,793.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,835.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,956.70	1,900.00	100.00	12,756.70
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	50.00	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	50.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		950.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		950.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				787,200.00	131,200.00	0.00	918,400.00
29	D - 589	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	589		97,000.00	0.00	
29	D - 593	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	593		14,400.00	0.00	
29	D - 594	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	594		19,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,165.00	26,050.00	0.00	105,215.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		13,025.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		13,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,151.50	15,470.60	0.00	67,622.10
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,735.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,735.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,914.00	4,227.00	0.00	16,141.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,113.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,113.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,840.00	3,136.40	0.00	11,976.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,568.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,568.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,204.00	782.00	0.00	2,986.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		391.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		391.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,042.00	369.80	0.00	1,411.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		184.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		184.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,525.60	541.20	0.00	2,066.80
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		270.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		270.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,714,531.90	775,602.30	0.00	5,490,134.20
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		385,662.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		389,939.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,850.00	14,775.00	0.00	101,625.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		14,775.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		750.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,994,938.80	331,327.00	0.00	2,326,265.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		165,663.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		165,663.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				676,789.60	112,004.40	0.00	788,794.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		56,002.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		56,002.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				502,152.30	83,103.00	0.00	585,255.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		41,551.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		41,551.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,453.60	8,850.80	0.00	61,304.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,425.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,425.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,216.00	9,799.80	0.00	69,015.80
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,899.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,899.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,639.80	14,338.40	0.00	100,978.20
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		7,169.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		7,169.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,550.00	8,900.00	0.00	62,450.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,450.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,884,410.35	417,970.20	4,575.20	3,297,805.35
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	2,353.56	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	2,221.64	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		187,248.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		22,000.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		186,721.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		22,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,800.00	3,825.00	75.00	29,550.00
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	75.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

29 D - 781 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA 781 3,825.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,259.00	19,500.00	0.00	150,759.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		9,750.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		9,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				837,603.70	92,286.60	351.00	929,539.30
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	175.50	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	175.50	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		46,143.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		46,143.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				374,340.30	53,416.00	1,034.40	426,721.90
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	517.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	517.20	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		24,508.00	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,200.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		24,508.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,200.00	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,148.30	39,632.60	767.40	322,013.50
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	383.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	383.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		18,183.90	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,632.40	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		18,183.90	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,632.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,056.00	5,291.20	191.40	44,155.80
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	95.70	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	95.70	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,442.10	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		203.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,442.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,107.40	4,674.80	90.60	37,691.60
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	45.30	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	45.30	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,144.80	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		192.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,144.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		192.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,147.70	6,837.80	132.40	54,853.10
29	D - 641	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1613 FECHA 29/07/16	641		0.00	66.20	
29	D - 761	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1614 FECHA 29/07/16	761		0.00	66.20	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,137.30	0.00	
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		281.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,137.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		281.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,950.00	100.00	0.00	2,050.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		50.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				501,766.04	83,150.00	0.00	584,916.04
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		41,575.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		41,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375.00	75.00	0.00	450.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,875.00	2,250.00	0.00	16,125.00
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		1,125.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,125.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,479.50	13,884.00	0.00	97,363.50
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		6,942.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		6,942.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,426.90	8,583.20	0.00	58,010.10
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		4,291.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		4,291.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,402.80	6,368.60	0.00	44,771.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,184.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,184.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,575.90	1,588.00	0.00	11,163.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		794.00	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		794.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,337.20	751.20	0.00	5,088.40
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		375.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		375.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,342.70	1,098.60	0.00	7,441.30
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		549.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		549.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				838,810.00	144,557.00	0.00	983,367.00
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		72,278.50	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		72,278.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,025.00	575.00	0.00	3,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		575.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	86,915.07	0.00	86,915.07
05	E - 1376	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4229		86,915.07	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	68,666.67	0.00	68,666.67
05	E - 1376	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4229		68,666.67	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,767.00	1,228.40	0.00	8,995.40
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		614.20	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		614.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,223.10	7,833.20	0.00	52,056.30
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		3,916.60	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		3,916.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,813.50	5,812.20	0.00	38,625.70
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		2,906.10	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		2,906.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,236.00	791.60	0.00	5,027.60
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		395.80	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		395.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,869.50	685.40	0.00	4,554.90
29	D - 779	NOMINA FUNC IONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		342.70	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		342.70	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,660.30	1,002.60	0.00	6,662.90
29	D - 779	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CO	779		501.30	0.00	
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		501.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,375.00	0.00	6,375.00
29	D - 499	PROVISION DE PAGO A METLIFE, APORTACIÓN AYUNTAMIE	229		6,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,649.20	692.90	0.00	3,342.10
29	D - 781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 88 FECHA	781		692.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				862,463.91	99,539.66	0.00	962,003.57
14	D - 181	PROVISION DE LAS FACTURAS EG53711, EGM 5172, CONS	205		87,842.06	0.00	
06	D - 57	PROVISION DE LAS FACTURAS EG 52800, EG 53403 CONSU	197		11,697.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		8,000.00	0.00	
CUENTA 8272 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,156,743.50	16,112,759.56	0.00	233,269,503.06



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA 092A00100	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				861,886.00	38,164.00	0.00	900,050.00
18	E - 1511	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFEE BREAK, RENT	4529		38,164.00	0.00	
				SUBCUENTA 092A00100	SUBSIDIOS Y APOYOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,000,000.00	11,500,000.00	0.00	86,500,000.00
29	D - 625	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA	625		5,500,000.00	0.00	
29	D - 626	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA	626		6,000,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092A00137	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,966.40	0.00	2,966.40
29	D - 585	COMPROBACION DE GASTOS POR LA VISITA DEL DR. CHRIS	585		2,966.40	0.00	
				SUBCUENTA 092L00115	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,458,889.50	3,587,423.00	0.00	106,046,312.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			37,777.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			90,647.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			23,919.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			77,592.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			26,435.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			98,302.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			16,512.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			1,537.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			3,942.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			20,544.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA			70,163.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			61,248.00	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 julio de 2016

PGRIP110

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	51,004.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	43,823.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	203,426.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	34,482.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	67,762.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	15,957.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	16,851.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	47,121.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	53,537.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	20,932.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	730.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	120,473.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	28,436.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	124,586.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	28,775.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	190,208.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	1,752.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	22,269.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	65,707.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	71,911.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	82,791.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	39,176.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	19,254.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	919.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	236,426.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	21,730.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	173,636.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	19,420.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	402,053.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	24,781.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	134,563.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	32,114.00	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 julio de 2016

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	291,551.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	82,693.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	99,545.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	18,183.00	0.00
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	29,440.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	7,435.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	22,604.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2016 EN TESORERIA	81,533.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	29,216.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,900,092.21	46,450.00	0.00	5,946,542.21
29	D - 667	SUBSEMUN	667		5.00	0.00	
07	E - 1453	REGISTTO DE DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE AGU	4472		0.00	0.00	
07	E - 1454	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4473		0.00	0.00	
07	E - 1455	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4474		0.00	0.00	
07	E - 1456	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4475		172.00	0.00	
07	E - 1457	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4476		458.00	0.00	
07	E - 1458	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4477		172.00	0.00	
07	E - 1459	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4478		0.00	0.00	
07	E - 1460	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4479		941.00	0.00	
07	E - 1461	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4480		572.00	0.00	
07	E - 1462	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ING	4481		0.00	0.00	
07	E - 1463	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IM	4482		11,520.00	0.00	
07	E - 1464	PROVISIÓN DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INGRE	4483		364.00	0.00	
07	E - 1465	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4484		0.00	0.00	
07	E - 1466	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4485		605.00	0.00	
07	E - 1467	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO D	4486		571.00	0.00	
07	E - 1468	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4487		608.00	0.00	
07	E - 1469	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4488		0.00	0.00	
07	E - 1470	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4489		316.00	0.00	
07	E - 1471	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4490		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 julio de 2016

PGRIP110

07	E - 1472	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4491	16,484.00	0.00
07	E - 1473	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4492	5,167.00	0.00
07	E - 1474	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4493	848.00	0.00
07	E - 1475	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4494	176.00	0.00
07	E - 1476	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4495	0.00	0.00
07	E - 1479	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4498	493.00	0.00
07	E - 1480	PROVISIÓN DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	4498	537.00	0.00
18	E - 1549	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS P	4567	5,628.00	0.00
18	E - 1550	PROVISIÓN DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	4568	612.00	0.00

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,703,500.00	568,000.00	0.00	10,271,500.00
27	D - 409	COMPLEMENTO DE COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL APOYO A S	409		12,000.00	0.00	
29	D - 584	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	584		396,000.00	0.00	
26	E - 1561	PROVISION DE LA FACTURA 0F01014, SERVICIO DE TELE	4575		160,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
04	D - 11	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 2, CORRESPONDIENTE	183		60,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,000.00	100,000.00	0.00	235,000.00
04	D - 11	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 2, CORRESPONDIENTE	183		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,375.79	179,756.16	0.00	387,131.95
04	D - 11	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 2, CORRESPONDIENTE	183		4,566.08	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 julio de 2016

PGRIP110

28 D - 437 PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 3, RELACIONADO A L 227 175,190.08 0.00

				SUBCUENTA 092000150	GASTOS CULTURALES, EXTRAORDINARIA	RELACIONADOS DEPORTIVAS	CON Y	ACTIVIDADES DE AYUDA
--	--	--	--	---------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------	----------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,000.00	30,000.00	0.00	105,000.00
07	E - 1452	PROVISION DE RECURSO PARA EL PAGO DE RESTITUCIÓN P	4471		0.00	0.00	
08	E - 1482	PROVISION DE RECURSO PARA EL PAGO DE RESTITUCIÓN P	4501		15,000.00	0.00	
28	E - 1564	PROVISIÓN DE RECURSO PARA EL PAGO DE RESTITUCIÓN P	4578		15,000.00	0.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8274 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				259,286,501.71	91,131,252.91	59,783,728.81	290,634,025.81

				SUBCUENTA 092L00116	AMORTIZACION DE CAPITAL
--	--	--	--	---------------------	-------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				713,995.64	125,324.24	0.00	839,319.88
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2059	535		125,324.24	0.00	

				SUBCUENTA 092L00116	INTERESES DE LA DEUDA
--	--	--	--	---------------------	-----------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,696,125.42	2,275,919.03	0.00	14,972,044.45
29	I - 60	ASESORIAS JULIO 2056	532		2,275,919.03	0.00	

				SUBCUENTA 092L00116	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
--	--	--	--	---------------------	-------------------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,736,182.10	22,886,836.30	43,167,939.48	184,455,078.92
11	D - 119	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 22 (VEINTIDOS) DE FINIQU	199		1,977,069.33	0.00	
04	D - 12	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO " AZ	184		23,200.00	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 julio de 2016

PGRIP110

11	D - 120	UTILES ESCOLARES, NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS A	200	1,587,544.22	0.00
12	D - 121	MATERIAL MEDICO, PANTALLAS, CAMARA FOTOGRAFICA Y E	201	997,850.65	0.00
12	D - 122	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	202	116,000.00	0.00
12	D - 123	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL	203	48,600.00	0.00
04	D - 13	PAGO DE LA REHABILITACION DE 27 TECALLIS LICITACIO	185	601,275.00	0.00
04	D - 14	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y	186	844,477.45	0.00
04	D - 15	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	187	2,334,275.42	0.00
04	D - 16	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS. TRANSFER	188	84,670.46	0.00
04	D - 24	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	191	981,154.87	0.00
04	D - 25	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MODULOS DE VIDEOVIGIL	192	2,320,000.00	0.00
04	D - 26	MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR. TRANSFERENCIA N	193	529,831.56	0.00
05	D - 31	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	195	3,676,350.83	0.00
29	D - 829	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE R.P	829	0.00	43,167,939.48
05	E - 1369	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	476	0.00	0.00
05	E - 1370	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO CAPI	477	11,600.00	0.00
06	E - 1412	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELENDEZ	4265	3,469.22	0.00
06	E - 1413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESCAMILLA S	4266	0.00	0.00
06	E - 1414	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOLANO AGUI	4267	5,376.62	0.00
06	E - 1415	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ L	4268	1,379.52	0.00
06	E - 1416	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUADALUPE A	4269	2,113.30	0.00
06	E - 1417	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	4270	34,594.03	0.00
06	E - 1434	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	498	722,088.40	0.00
06	E - 1435	NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO COR	499	0.00	0.00
06	E - 1438	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO LOG	502	239,000.00	0.00
06	E - 1439	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-1402-15 PAGO A SUTE	503	337,500.00	0.00
06	E - 1442	PAGO A SUTEYM, COMPLEMENTO DE BECAS DE CAPACIDADES	506	15,000.00	0.00
06	E - 1443	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	507	34,800.00	0.00
06	E - 1448	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-2355-15 NECESARIO	510	800,000.00	0.00
08	E - 1484	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-1723-15 PAGO DE LA	4502	1,517,703.00	0.00
08	E - 1485	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	4503	315,580.53	0.00
14	E - 1500	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) DEL CONTRATO T	4518	643,402.55	0.00
14	E - 1501	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	4519	158,900.16	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 julio de 2016

PGRIP110

14	E - 1502	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	4520	807,096.01	0.00
18	E - 1512	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	4530	34,800.00	0.00
19	E - 1555	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) DEL CONTRATO T	150	1,080,133.17	0.00

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,590,877.65	6,059,444.53	16,615,789.33	30,034,532.85
12	D - 121	MATERIAL MEDICO, PANTALLAS, CAMARA FOTOGRAFICA Y E	201		66,972.00	0.00	
04	D - 14	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y	186		213,067.68	0.00	
04	D - 22	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS. TRANSFER	189		220,226.65	0.00	
04	D - 23	INVITACION PUBLICA NO. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	190		1,587,544.22	0.00	
04	D - 26	MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR. TRANSFERENCIA N	193		504,132.90	0.00	
29	D - 829	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE R.P	829		0.00	16,615,789.33	
05	E - 1371	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-5311-14 LICITACION	478		1,000,000.00	0.00	
05	E - 1372	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	479		449,558.00	0.00	
05	E - 1373	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MESAS, SILLAS, TABLO	480		108,123.60	0.00	
05	E - 1374	UNA LONA DE 10X15MTS, 300 SILLAS, 20 BOX LUNCH, P	481		5,336.00	0.00	
06	E - 1433	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	497		144,973.57	0.00	
06	E - 1436	ESTRUCTURAS TUBULARES PARA ANUNCIOS DEL REGISTRO C	500		35,670.00	0.00	
06	E - 1437	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	501		111,238.94	0.00	
06	E - 1450	EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL ELECTRICO, CXP 12-463	512		461,430.37	0.00	
07	E - 1477	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE FALTAS ADMINIST	4496		0.00	0.00	
07	E - 1481	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE FALTAS ADMINIST	4499		0.00	0.00	
08	E - 1486	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ FINIQUITO) DEL	4504		114,363.16	0.00	
08	E - 1487	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) CONVENIO FINIQUIT	4505		52,353.31	0.00	
14	E - 1503	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 248 METROS CUADRADOS DE	4521		166,854.40	0.00	
14	E - 1504	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y REHABILITACION D	4522		402,960.00	0.00	
14	E - 1505	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	4523		128,615.17	0.00	
18	E - 1513	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO., CXP 10-2643-13	4531		2,314.86	0.00	
19	E - 1556	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	151		283,709.70	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 julio de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				549,320.90	43,167,939.48	0.00	43,717,260.38
29	D - 829	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE R.P	829		43,167,939.48	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,615,789.33	0.00	16,615,789.33
29	D - 829	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE R.P	829		16,615,789.33	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			4,626,312.00	4,572,478.31	0.00	9,198,790.31
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,999,912.00	1,500,000.00	0.00	5,499,912.00
20	E - 1558	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-1357-16 PROVISION D	4572		1,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,072,478.31	0.00	3,072,478.31
20	D - 316	1ER PAGO A CUENTA DE LA FACTURA NÚMERO 855, SERVIC	212		1,536,239.16	0.00	
29	D - 498	PAGO SALDO DE FACTURA NÚMERO 855, SERVICIO DE MANT	228		1,536,239.15	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA			16,415,962.23	0.00	0.00	16,415,962.23



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

PGRIP110

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. PABLO VILLA MENDOZA