



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1111		EFFECTIVO		450,044.69	0.00	80,000.00	370,044.69
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
17	D - 243	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	243		0.00	28,369.74	
17	D - 249	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	482		0.00	11,630.26	
SUBCUENTA 000000002 CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
17	D - 246	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016.	246		0.00	0.00	
17	D - 247	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	480		0.00	1,715.20	
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		0.00	18,284.80	
SUBCUENTA 000000002 ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
17	D - 245	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO AUTORIZADO AL INSTITUT	2602		0.00	17,609.00	
17	D - 248	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	481		0.00	2,391.00	
CUENTA 1112				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
BANCOS/TESORERIA				298,100,286.12	997,057,242.24	1,014,008,325.91	281,149,202.45
SUBCUENTA 000000001 BANAMEX, S.A. (AL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,102,947.09	469,101.63	1,107,140.68	464,908.04
30	D - 543	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE LA CUENTA 41			0.00	1,100,000.00	
30	D - 622	SERVICIOS BANCARIOS	622		0.00	7,140.68	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			6,152.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,337.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			2,739.00	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			5,068.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			734.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I	414.00	0.00
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	12,435.20	0.00
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	6,778.00	0.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	938.00	0.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	69,860.00	0.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	32,188.00	0.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	5,719.00	0.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	71,047.00	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	32,640.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	9,126.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	5,933.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	95,796.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	83.55	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,786.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,462.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	4,382.80	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	365.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	267.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,498.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,901.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,010.24	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,097.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	7,183.60	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	41,330.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,169.24	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,096.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	3,725.80	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	3,008.20	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	3,441.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	10,107.80	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	3,836.40	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		3,233.80	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		13,464.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANAMEX FASP

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,952.09	0.00	348.00	4,604.09
30	D - 657	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NO	657		0.00	348.00	

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S DE CUDACION DE
INGRESOS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,767.44	471,959.10	396,000.00	125,726.54
17	C - 2619	CANCELADA			0.00	0.00	
30	C - 2809	CANCELADA			0.00	0.00	
30	C - 2810	CANCELADA			0.00	0.00	
30	C - 2811	CANCELADA			0.00	0.00	
30	C - 2812	CANCELADA			0.00	0.00	
30	C - 2813	CANCELADA			0.00	0.00	
30	C - 2814	CANCELADA			0.00	0.00	
30	C - 2815	CANCELADA			0.00	0.00	
28	D - 366	APOYO A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PARA PAGO A CONSERJE			0.00	396,000.00	
30	D - 576	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE LA CUENTA 1:			300,000.00	0.00	
30	D - 728	CANCELADA			0.00	0.00	
30	D - 729	CANCELADA			0.00	0.00	
30	D - 793	CANCELADA			0.00	0.00	
30	D - 794	CANCELADA			0.00	0.00	
30	D - 798	CANCELADA			0.00	0.00	
30	D - 799	CANCELADA			0.00	0.00	
30	D - 800	CANCELADA			0.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			1,626.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	1,791.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	365.00	0.00
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	1,095.00	0.00
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	5,390.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	3,312.00	0.00
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	6,175.00	0.00
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	26,458.00	0.00
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	472.00	0.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	1,360.00	0.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	1,025.00	0.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	730.00	0.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	9,043.00	0.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	15,439.00	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	1,838.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	8,937.00	0.00
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	438.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	2,334.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	3,804.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.70	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	177.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	7,418.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	5,265.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	11,634.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,192.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	8,764.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	6,905.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	4,131.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	6,141.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	6,435.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	7,043.40	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	5,482.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,972.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	3,840.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	2,634.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	183.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A

(R.P.)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,682,696.05	678,014,429.76	672,721,706.49	97,975,419.32
04	D - 13	RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016 (APORTACIO			0.00	285,849.90	
04	D - 14	METLIFE MEXICO,S.A	463		0.00	285,849.90	
24	D - 329	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	280,196.60	
24	D - 333	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	493		0.00	1,090,833.57	
25	D - 352	METLIFE MEXICO,S.A	497		0.00	280,196.60	
29	D - 390	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	499		0.00	1,569,600.00	
30	D - 506	PAGO DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 20	506		0.00	11,777,106.00	
30	D - 543	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE LA CUENTA 4			1,100,000.00	0.00	
30	D - 544	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE LA CUENTA 3			9,500,000.00	0.00	
30	D - 548	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE LA CUENTA 1			0.00	1,500,000.00	
30	D - 553	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE LA CUENTA 8			0.00	10,327,995.48	
30	D - 554	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE LA CUENTA 1			0.00	3,000,000.00	
30	D - 563	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE LA CUENTA 8			2,100,000.00	0.00	
30	D - 572	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 0			0.00	6,000,000.00	
30	D - 573	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA CUENTA 0			0.00	3,531,196.90	
30	D - 574	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE LA CUENTA 0			0.00	649,804.20	
30	D - 575	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 0			0.00	338,284.30	
30	D - 576	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE LA CUENTA 1			0.00	300,000.00	
30	D - 580	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE LA CUENTA 1			0.00	10,000,000.00	
30	D - 582	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE LA CUENTA 4			500,000.00	0.00	
30	D - 584	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE LA CUENTA 0			1,300,000.00	0.00	
30	D - 588	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA 0			0.00	18,411,507.50	
30	D - 589	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA CUENTA 0			0.00	5,500,000.00	
30	D - 590	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE LA CUENTA 0			0.00	3,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA C		1,300,000.00	0.00
30	D - 596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE LA CUENTA C		800,000.00	0.00
30	D - 597	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE LA CUENTA 1!		0.00	2,318,285.64
30	D - 598	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE LA CUENTA 1!		0.00	1,230,502.33
30	D - 599	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE LA CUENTA C		0.00	20,149,981.30
30	D - 600	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE LA CUENTA C		0.00	677,188.30
30	D - 601	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE LA CUENTA C		0.00	2,904,924.60
30	D - 603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE LA CUENTA C		0.00	343,659.90
30	D - 604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE LA CUENTA C		1,000,000.00	0.00
30	D - 622	SERVICIOS BANCARIOS	622	0.00	1,784.04
30	D - 624	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0191434659 RECURSOS PF		0.00	566,300,968.63
30	D - 624	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0191434659 RECURSOS PF		476,100,000.00	0.00
30	D - 647	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	531	0.00	665,990.80
30	D - 648	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DEL CONTRATO 2046519075 CUE		8,619,406.42	0.00
30	D - 649	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DEL CONTRATO 2046447260 CUE		85,081,582.88	0.00
30	D - 651	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 134 DE LA CUENTA C		86,600,000.00	0.00
30	D - 652	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INGRESOS DE LA CUENTA 142114364 (RI		4.23	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		5,511.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		1,375.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		25,090.81	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		292.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE		10,072.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		2,410.20	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		11,351.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		58,421.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		584.28	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		7,625.00	0.00
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		1,845.81	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		3,067.68	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		6,839.00	0.00
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		1,801,095.00	0.00
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		4,820.60	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	2,877.37	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,084.88	0.00
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I	2,313.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,045.08	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	997.00	0.00
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	41,924.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8,741.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	551.00	0.00
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	7,662.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,994.48	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	30,963.00	0.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	36,020.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,556.40	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	20,522.00	0.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	1,708.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,573.48	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	39,331.00	0.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	28,147.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	9,921.28	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	19,392.00	0.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	95,299.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	219.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	44,549.00	0.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	71,251.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	20,025.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	125,692.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,264.20	0.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	15,217.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,067.60	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	34,419.00	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	26,744.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	5,968.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,881.00	0.00
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	13,948.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8,472.44	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	16,875.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	42,309.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,375.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,600.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,000.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,283.33	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	11,830.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,750.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,000.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,000.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	77,816.67	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	75,364.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	40,994.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	37,761.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,432.88	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	11,250.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	683,220.81	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,750.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	463.51	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	21,288.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	50,222.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	73.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	731.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,375.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,461.40	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	731.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	731.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,374.40	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,928.38	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,924.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	82,854.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	731.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	731.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	207.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,193.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,461.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,096.20	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	732.10	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	913.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	182.60	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,461.40	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	3,031.76	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	3,104.40	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	27,219.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,410.20	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	23,855.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,347.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	10,225.60	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	41,026.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 BANCOMER FORTAMUN 2

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,138.58	4.31	0.00	500,142.89
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4.31	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BANCOMER FAIS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,641,992.75	332.11	0.00	9,642,324.86
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			332.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BANCOMER FASP							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,238,163.28	2,318,324.19	0.00	4,556,487.47
30	D - 597	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE LA CUENTA 1:			2,318,285.64	0.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			38.55	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,924,321.43	789.62	0.00	22,925,111.05
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			789.62	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. (FEDERAL 2016							FORTASEG
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,481,065.45	238.77	2,635,125.00	7,846,179.22
18	D - 281	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACION	483		0.00	280,000.00	
18	D - 286	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL	485		0.00	2,355,125.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			238.77	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. (MUNICIPAL							FORTASEG
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,994,510.15	61.61	1,860,834.50	4,133,737.26
30	D - 602	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE LA CUENTA 0			0.00	1,860,834.50	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			61.61	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,810,981.90	3,975,042.77	192,366.51	25,593,658.16
03	D - 5	PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	456		0.00	192,366.51	
25	I - 39	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEF			3,974,498.32	0.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			544.45	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				9,341,112.18	79.71	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			79.71	0.00

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,225,020.57	21.10	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			21.10	0.00

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER CON.NAL.MED						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				16,767.12	150,350.03	1,479.11
30	D - 622	SERVICIOS BANCARIOS	622		0.00	1,479.11
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			7,600.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			14,000.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,500.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			8,500.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			7,600.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,000.00	0.00
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			107,850.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,300.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.03	0.00

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. (FORT FINANC INV 2016)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				49,061,417.29	1,689.89	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,689.89	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER 2016				EMPLEO TEMPORAL		
--	--	--	--	-----------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000,000.00	22.22	3,888,000.00	1,112,022.22
30	D - 618	ENSOBRETADO DE APOYO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMPLEO			0.00	3,888,000.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			22.22	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMI				6 PAD'16		
----------------------------------	--	--	--	----------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,968,007.57	79.79	11,968,007.57	79.79
03	D - 3	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	454		0.00	11,968,007.57	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			79.79	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BANCOMER FASP						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,230,502.33	0.00	1,230,502.33
30	D - 598	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE LA CUENTA 1			1,230,502.33	0.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRM				(PREDIAL)		
---------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,030.48	84,905.00	3,093.97	206,841.51
30	D - 622	SERVICIOS BANCARIOS	622		0.00	3,093.97	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			15,160.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			200.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,404.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			95.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			30.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			9,393.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			271.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			366.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,912.00	0.00	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,376.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	64.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	633.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,285.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,991.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,050.00	0.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	622.00	0.00
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	18,998.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,789.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,202.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,638.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,370.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,750.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,129.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,599.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	64.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,494.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	192.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A

REC. PROPIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,362.80	448,581.32	3,509.00	596,435.12
30	D - 622	SERVICIOS BANCARIOS	622		0.00	3,509.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			12,282.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			15,064.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			9,460.00	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			8,197.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			5,803.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			230,636.00	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			18,387.00	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			7,273.00	0.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			9,229.00	0.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			5,992.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		15,768.00	0.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE		23,298.00	0.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE		10,634.00	0.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		10,599.00	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		8,375.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		13,409.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		10,524.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		9,976.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		983.32	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		13,338.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		9,354.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. C

FEFOM 2013)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,272.37	237.48	0.00	214,509.85
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			237.48	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. C

.P. PREDIAL)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,749.75	2,625,379.30	2,203,171.20	648,957.85
30	D - 593	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA C			0.00	2,200,000.00	
30	D - 622	SERVICIOS BANCARIOS	622		0.00	401.36	
30	D - 660	SERVICIOS BANCARIOS	660		0.00	2,769.84	
30	D - 661	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 631581475 (REC PROP) BANO			5.83	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			18,115.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			101,341.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			5,688.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			3,917.00	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			4,930.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			56,234.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			1,699.00	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			54,317.00	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			20,176.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,303.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,985.00	0.00
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	1,940.00	0.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	17,004.00	0.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	1,544,993.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	930.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,763.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	456.00	0.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	645.00	0.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	78,559.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,901.00	0.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	207.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,725.00	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	12,082.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	1,267.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,188.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	74,132.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,725.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	347,863.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	33,574.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	630.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	181.47	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,644.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	731.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	182.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,190.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	139,583.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	731.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	913.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,462.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	731.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		1,461.00	0.00		
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		731.00	0.00		
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		1,461.00	0.00		
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		2,306.00	0.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		51,659.00	0.00		
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		7,680.00	0.00		
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A				(REC. PROPIO, ADEFAS)			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,788,675.22	34,313,376.26	37,006,218.79	4,095,832.69
01	D - 1	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	453		0.00	447,331.54	
03	D - 10	LUCAFI, S.A. DE C.V.	460		0.00	57,304.00	
04	D - 16	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	464		0.00	56,676.44	
04	D - 17	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	465		0.00	956,533.68	
04	D - 18	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	466		0.00	246,732.00	
14	D - 188	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES DE OCT			0.00	25,979.00	
14	D - 189	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	471		0.00	7,970.00	
14	D - 190	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	472		0.00	8,660.00	
14	D - 191	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	473		0.00	231,275.00	
14	D - 192	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	474		0.00	417,101.90	
14	D - 193	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	475		0.00	1,269.00	
14	D - 194	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	476		0.00	15,757.00	
14	D - 195	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	477		0.00	142.00	
15	D - 206	CANCELADA			0.00	0.00	
15	D - 206	CANCELADA			0.00	0.00	
15	D - 207	REGISTRO DE REINTEGRO DE LA CUENTA DE DEUDORES SEGUN POLIZA			22,511.00	0.00	
17	D - 238	COMPROBACION DE GASTOS DE LA JUNTA DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS			24.00	0.00	
17	D - 239	COMPROBACION DE GASTOS REFERENTE A LA REUNION DE TRABAJO			108.00	0.00	
17	D - 243	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	243		15,845.16	0.00	
17	D - 245	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO AUTORIZADO AL INSTITUTO	2602		16,953.50	0.00	
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		722.46	0.00	
18	D - 287	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	486		0.00	1,678,665.71	
18	D - 288	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	487		0.00	5,924.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

18	D - 289	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	488	0.00	6,718.00
18	D - 290	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	489	0.00	81.00
18	D - 291	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	490	0.00	152.00
18	D - 292	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	491	0.00	4,246.00
22	D - 297	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS IN		1,668.72	0.00
24	D - 330	LUCAFI, S.A. DE C.V.	492	0.00	15,416.40
24	D - 340	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	495	0.00	601,133.48
25	D - 350	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	496	0.00	5,403,189.52
28	D - 364	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	498	0.00	816.00
29	D - 391	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V	500	0.00	646,531.80
03	D - 4	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	455	0.00	898,554.79
30	D - 471	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	505	0.00	659.00
30	D - 472	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	506	0.00	280.00
30	D - 473	GUZMAN LOPEZ JULIO CESAR	507	0.00	2,320.00
30	D - 474	GUZMAN LOPEZ JULIO CESAR	508	0.00	68,573.00
30	D - 517	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA	517	0.00	2,421,533.00
30	D - 541	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE LA CUENTA 8		2,000,000.00	0.00
30	D - 546	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE LA CUENTA 8		500,000.00	0.00
30	D - 548	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE LA CUENTA 1		1,500,000.00	0.00
30	D - 552	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE LA CUENTA 0		0.00	1,021,339.92
30	D - 554	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE LA CUENTA 1		3,000,000.00	0.00
30	D - 562	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE LA CUENTA 0		0.00	228,613.90
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	51,012.40	0.00
30	D - 569	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	521	0.00	566,080.00
30	D - 571	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE LA CUENTA 0		0.00	313,330.10
30	D - 577	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA 1		0.00	23,878.22
30	D - 579	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA 8		2,300,000.00	0.00
30	D - 580	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE LA CUENTA 1		10,000,000.00	0.00
30	D - 581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA 8		0.00	10,264,121.26
30	D - 590	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE LA CUENTA 0		3,000,000.00	0.00
30	D - 591	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE LA CUENTA 0		0.00	281,881.80
30	D - 592	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE LA CUENTA 0		0.00	376,065.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 593	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA C		2,200,000.00	0.00
30	D - 614	ENSOBRETADO DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES EMPRENDEDOR		0.00	1,530,000.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	38,756.56	0.00
30	D - 617	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL 16o CONGRESO NACIONAL DE MEC		0.00	182,322.01
30	D - 658	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0852817102 (RECURSOS PROF		299.47	0.00
10	D - 74	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4523	0.00	0.00
03	D - 8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	459	0.00	1,828.00
01	E - 2154	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	5151	0.00	4,567,611.12
01	E - 2155	AHUMADA HERNANDEZ MARIA GUILLERMINA	5152	0.00	233,333.33
01	E - 2156	ARIAS GARCIA ANTONIO	5153	0.00	4,976.55
01	E - 2157	APLITEC ENERGY, S.A. DE C.V.	5154	0.00	1,026,600.00
14	E - 2158	MENDEZ MARTINEZ ALEJANDRO	5155	0.00	45,000.00
14	E - 2159	ISIDRO ISIDRO ALVA DEL CARMEN	5156	0.00	25,000.00
14	E - 2160	CONDE HERNANDEZ RAUL	5157	0.00	16,800.00
14	E - 2161	MAURICIO MEDINA ISMAEL	5158	0.00	16,818.80
14	E - 2162	GONZALEZ DURAN LUIS FERNANDO	5159	0.00	20,000.00
14	E - 2163	ANDRADE GUARDADO JUVENTINO	5160	0.00	13,670.28
14	E - 2164	ULLOA HURTADO MIGUEL	5161	0.00	20,125.16
15	E - 2165	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIE	5162	0.00	16,220.00
16	E - 2166	OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	5163	0.00	1,383.46
16	E - 2167	DOMINGUEZ ZAVALA JOSE ISRAEL	5164	0.00	14,152.00
16	E - 2168	NUÑEZ PUENTE ABRAHAM FABRIZIO	5165	0.00	56,572.17
16	E - 2169	MENDOZA BUSTAMANTE IVETT LOURDES	5166	0.00	7,200.00
17	E - 2170	PAREDES ENRIQUEZ JOEL	5167	0.00	0.00
17	E - 2171	GONZALEZ ANTONIO KARYM UNIVERSO	5168	0.00	0.00
24	E - 2172	ALVAREZ GARCIA JOEL	5169	0.00	14,400.00
24	E - 2173	ALVAREZ GARCIA JOEL	5170	0.00	19,800.00
24	E - 2174	ALVAREZ GARCIA JOEL	5171	0.00	97,000.00
24	E - 2175	ONOFRE MARTINEZ JOSUE DAVID	5172	0.00	0.00
24	E - 2176	ROMUALDO CASTAÑO JUAN	5173	0.00	0.00
24	E - 2177	PROAL DIAZ LOPEZ MARIA ELENA CAROLINA	5174	0.00	0.00
24	E - 2178	ESPINOZA MARTINEZ JOSE CRESENCIANO	5175	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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

24	E - 2179	GUITIAN PALACIOS MICHEL EDUARDO	5176	0.00	0.00
24	E - 2180	RESENDIZ CHAIRE JOSE ANTONIO	5177	0.00	0.00
24	E - 2181	CAMACHO LOPEZ JUAN ANTONIO	5178	0.00	0.00
24	E - 2182	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	5179	0.00	0.00
24	E - 2183	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	5180	0.00	1,040,718.31
24	E - 2185	RADIOMOVIL DIPS A S.A DE C.V	5182	0.00	0.00
25	E - 2186	GONZALEZ ANTONIO KARYM UNIVERSO	5183	0.00	188,897.45
25	E - 2187	PAREDES ENRIQUEZ JOEL	5184	0.00	188,897.45
25	E - 2188	ONOFRE MARTINEZ JOSUE DAVID	5185	0.00	421.00
25	E - 2189	CAMACHO LOPEZ JUAN ANTONIO	5186	0.00	12,877.89
25	E - 2190	RESENDIZ CHAIRE JOSE ANTONIO	5187	0.00	438.00
25	E - 2191	GUITIAN PALACIOS MICHEL EDUARDO	5188	0.00	730.00
25	E - 2192	ESPINOZA MARTINEZ JOSE CRESENCIANO	5189	0.00	109.00
25	E - 2193	PROAL DIAZ LOPEZ MARIA ELENA CAROLINA	5190	0.00	438.00
25	E - 2194	ROMUALDO CASTAÑO JUAN	5191	0.00	438.00
25	E - 2195	CASTRO VARELA MARIA DE LOS DOLORES	5192	0.00	100,000.00
28	E - 2196	RODRIGUEZ TORRES YOALLI MATZIN	5193	0.00	0.00
28	E - 2197	ZE A RAMIREZ ADRIANA	5194	0.00	190,348.67
28	E - 2198	NORBERTO MENDEZ BURGOS	5195	0.00	365.00
28	E - 2199	RODRIGUEZ TORRES YOALLI MATZIN	5196	0.00	26,697.68
28	E - 2200	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	5197	0.00	21,193.20
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		287,390.40	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		88,111.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		7,274.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		77,209.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		6,252.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		62,272.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		46,175.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		19,964.60	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		17,552.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		75,376.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		45,425.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	22,177.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	15,816.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	44,236.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	208,600.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	57,856.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	108,334.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	85,204.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	720,590.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,000.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	143,225.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	205,778.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	115,866.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,466.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,369.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	42,241.74	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	217,069.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	33,423.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	66,031.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	47,992.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	50,856.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	140,994.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	15,484.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	39,386.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	50,290.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	47,826.67	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,536,472.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	117,085.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	100,116.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	688,354.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	258,979.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	31,012.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	253,995.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	11,610.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	55,720.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	260,129.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	108,559.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	28,112.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	412,653.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	15,182.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	19,926.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	221,343.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	14,159.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	235,614.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	83,548.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	73,050.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	144,612.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	50,475.12	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	45,106.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	11,000.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	19,032.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	138,816.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	58,543.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	24,952.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	713.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	14,462.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	757.49	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	114,286.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	129,365.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	78,517.47	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	90,884.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	76,401.50	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,565.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	130,880.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	267,699.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		24,349.00		0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		21,252.00		0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		23,454.00		0.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		66,810.00		0.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		254,365.00		0.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		22,177.00		0.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		95,272.00		0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A.				NOMINA)			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				290,525.82	48,891,286.38	49,181,785.54	26.66
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	18,411,507.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	20,149,981.30	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	3,531,196.90	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	4,765,759.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	649,804.20	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	677,188.30	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	338,284.30	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		0.00	343,659.90	
30	D - 573	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA CUENTA C			3,531,196.90	0.00	
30	D - 574	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE LA CUENTA C			649,804.20	0.00	
30	D - 575	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA C			338,284.30	0.00	
30	D - 577	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA C			23,878.22	0.00	
30	D - 588	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA C			18,411,507.50	0.00	
30	D - 599	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE LA CUENTA C			20,149,981.30	0.00	
30	D - 600	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE LA CUENTA C			677,188.30	0.00	
30	D - 601	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE LA CUENTA C			2,904,924.60	0.00	
30	D - 602	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE LA CUENTA C			1,860,834.50	0.00	
30	D - 603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE LA CUENTA C			343,659.90	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	26.66	
30	D - 663	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE BANCOS A PASIVO POR PAGO DE N			0.00	314,377.38	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			26.66	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2016							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,666.92	2.46	0.00	22,669.38
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2.46	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2016							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,909.29	2.48	0.00	22,911.77
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2.48	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE FISM : 2016							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,708,011.92	1,565.20	0.00	6,709,577.12
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,565.20	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE FOPADE 2016							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,317.84	2.20	0.00	20,320.04
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2.20	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE PREMIO 2016							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,054.01	42.91	0.00	234,096.92
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			42.91	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE ESPACIOS EDUCATIVOS 2016							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				827,805.33	193.15	0.00	827,998.48
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			193.15	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE ZONAS ARQUEOLOGICAS - (
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,993.84	1.73	0.00	15,995.57
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1.73	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE FOSEGEM 2009 (FASP)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,099.03	2.61	0.00	24,101.64
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2.61	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE FISM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,624.09	14.60	0.00	79,638.69
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			14.60	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE FORTAMUN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,139,430.32	3,132,532.79	3,061,332.68	3,210,630.43
04	D - 19	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	467		0.00	1,000,000.00	
24	D - 338	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	494		0.00	2,061,332.68	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			434.67	0.00	
30	I - 49	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE			3,132,098.12	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE PAGIM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,887,606.05	1,014.13	0.00	3,888,620.18
30	D - 558	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA CUENTA C			1.11	0.00	
30	D - 559	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE LA CUENTA 0			26.53	0.00	
30	D - 560	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA CUENTA 0			7.52	0.00	
30	D - 561	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE LA CUENTA C			71.84	0.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			907.13	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE PAGIM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71.84	0.00	71.84	0.00
30	D - 561	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE LA CUENTA 0			0.00	71.84	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE PAGIM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7.52	0.00	7.52	0.00
30	D - 560	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA CUENTA 0			0.00	7.52	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE PAGIM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26.53	0.00	26.53	0.00
30	D - 559	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE LA CUENTA 0			0.00	26.53	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE PAGIM 2005-2

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1.11	0.00	1.11	0.00
30	D - 558	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA CUENTA 0			0.00	1.11	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE GIS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,330,155.19	245.87	596,820.48	733,580.58
03	D - 11	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	461		0.00	596,820.48	
30	D - 564	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE LA CUENTA 0			65.47	0.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			180.40	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE GIS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65.47	0.00	65.47	0.00
30	D - 564	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE LA CUENTA 0			0.00	65.47	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE C							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,752.04	20,262.92	0.00	70,014.96
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,898.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,569.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,532.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			730.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			438.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,168.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,080.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			730.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			730.00	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,044.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			620.00	0.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			765.00	0.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			620.00	0.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			182.00	0.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			10.92	0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			182.00	0.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4,964.00	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. (FEIEF 2016)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,118.77	4.35	0.00	40,123.12
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4.35	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,847.37	1,882,533.26	1,960,000.00	1,380.63
18	D - 282	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	484		0.00	1,960,000.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,882,450.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 I - 47 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE 82.56 0.00

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,180.37	206,854,897.11	207,047,489.34	20,588.14
30	D - 544	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE LA CUENTA 3			0.00	9,500,000.00	
30	D - 605	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE LA CUENTA C			86,600,000.00	0.00	
30	D - 605	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE LA CUENTA C			0.00	86,600,000.00	
30	D - 615	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISC			24,210,181.52	0.00	
30	D - 615	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISC			0.00	24,210,181.52	
30	D - 623	SERVICIOS BANCARIOS	623		0.00	13,520.67	
30	D - 623	SERVICIOS BANCARIOS	623		0.00	13,820.83	
30	D - 623	SERVICIOS BANCARIOS	623		0.00	13,820.83	
30	D - 623	SERVICIOS BANCARIOS	623		0.00	13,820.83	
30	D - 623	SERVICIOS BANCARIOS	623		0.00	13,820.83	
30	D - 623	SERVICIOS BANCARIOS	623		0.00	13,820.83	
30	D - 623	SERVICIOS BANCARIOS	623		0.00	13,520.67	
30	D - 623	SERVICIOS BANCARIOS	623		0.00	13,520.67	
30	D - 623	SERVICIOS BANCARIOS	623		0.00	13,820.83	
30	D - 623	SERVICIOS BANCARIOS	623		0.00	13,820.83	
30	D - 651	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 134 DE LA CUENTA C			0.00	86,600,000.00	
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		9,515,677.03	0.00	
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		84,917,806.57	0.00	
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		1,611,231.99	0.00	

SUBCUENTA 000000007 BANCO SANTANDER, S

(PREDIAL)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,269.40	346,808.20	2,420.92	352,656.68
30	D - 622	SERVICIOS BANCARIOS	622		0.00	2,420.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 659	REGISTRO DE LA DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS POR REDONDEO A	3.20	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	16,705.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	3,199.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	32,975.00	0.00
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	914.00	0.00
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	1,770.00	0.00
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	679.00	0.00
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	13,990.00	0.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	55,755.00	0.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	1,729.00	0.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	7,304.00	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	2,700.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	13,255.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	23,276.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,642.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	163,313.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,462.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	731.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	731.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,191.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,462.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	110.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	912.00	0.00

SUBCUENTA 000000008 SCOTIABANK INVERLAT,

I.P. PREDIAL)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,012.07	132,087.30	237.80	258,861.57
30	D - 622	SERVICIOS BANCARIOS	622		0.00	237.80	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			730.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			207.00	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			2,889.00	0.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			4,909.00	0.00	
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			86,350.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			75.10	0.00	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			2,191.20	0.00	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			731.00	0.00	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			731.00	0.00	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			365.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			32,909.00	0.00	
SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA,						P. PREDIAL)	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,003.89	548,362.34	701,325.88	44,040.35
30	D - 539	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE LA CUENTA 8			0.00	200,000.00	
30	D - 578	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 8			0.00	300,000.00	
30	D - 583	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE LA CUENTA 0			0.00	100,000.00	
30	D - 595	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE LA CUENTA 0			0.00	100,000.00	
30	D - 622	SERVICIOS BANCARIOS	622		0.00	1,325.88	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			15,430.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			15,469.50	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			9,284.00	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			10,210.50	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			18,233.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			23,242.09	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			29,458.00	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			35,452.90	0.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			122,542.81	0.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			21,525.50	0.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			2,890.00	0.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			35,018.00	0.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			17,282.70	0.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			30,505.00	0.00	
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			7,900.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			25,462.00	0.00	
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			118,213.84	0.00	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			15.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,899.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	795.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	7,533.50	0.00

				SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIV.	RECURSOS PROPIOS)		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,862,034.02	10,633,662.58	11,328,459.76	1,167,236.84
30	D - 539	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE LA CUENTA 81			200,000.00	0.00	
30	D - 541	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE LA CUENTA 81			0.00	2,000,000.00	
30	D - 546	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE LA CUENTA 81			0.00	500,000.00	
30	D - 563	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE LA CUENTA 81			0.00	2,100,000.00	
30	D - 578	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 81			300,000.00	0.00	
30	D - 579	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA 81			0.00	2,300,000.00	
30	D - 583	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE LA CUENTA 81			100,000.00	0.00	
30	D - 584	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE LA CUENTA 81			0.00	1,300,000.00	
30	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA 81			0.00	1,300,000.00	
30	D - 595	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE LA CUENTA 81			100,000.00	0.00	
30	D - 596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE LA CUENTA 81			0.00	800,000.00	
30	D - 604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE LA CUENTA 81			0.00	1,000,000.00	
30	D - 622	SERVICIOS BANCARIOS	622		0.00	28,459.76	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORERÍA			23,579.56	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORERÍA			7,280.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORERÍA			701.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORERÍA			1,878.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORERÍA			5,692.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORERÍA			10,126.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORERÍA			3,795.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORERÍA			27,671.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORERÍA			6,795.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORERÍA			1,392.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORERÍA			25,346.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	100,000.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	83,707.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	200.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,338.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	795.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	29,066.91	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	15,056.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,652.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	457.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,422.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	146.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,441.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	12,278.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	10,956.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	10,998.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,166.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8,430.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	14,149.50	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	25,000.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,441.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	523.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	250.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	38,892.22	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	50,291.50	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	15,847.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,071.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,133.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	207.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,283.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,740.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,180.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	64.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,590.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	17,490.20	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	145,000.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	26,509.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	36,328.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	20,679.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	52,000.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	40,174.39	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,625.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,590.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,377.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,472.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,639.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,854.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	457.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	868.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	10,169.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,021.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	23,132.50	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	99,674.08	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,433.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	207.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	292.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,195.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,275.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	17,869.62	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	125,000.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8,907.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	457.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	565.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,078.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,129.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	115,740.45	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	606.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	457.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,130.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,356.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,556.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	301.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,644.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8,487.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,830.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	11,832.90	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	86,000.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	72,206.66	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	880.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,516.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4.38	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	433.62	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,598.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	27,754.63	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	713.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,461.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	14,670.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	15,157.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	17,029.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,384.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,129.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	37,673.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,600.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,304.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	665.00	0.00
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	25,024.28	0.00
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,762.00	0.00
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,411.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	40,219.74	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	453.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	658.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,417.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,155.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,875.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	10,214.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,022.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	23,319.83	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	173,000.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	10,410.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,220.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,803.14	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,367.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	90,193.83	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	936.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,116.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	71,512.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	16,962.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	11,069.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,790.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	11,941.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	63,095.66	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,867.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	11,025.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,556.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	148,572.03	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,022.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	453.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	573.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,364.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	75,037.94	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	15.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	606.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	605.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	565.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	453.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	246.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,964.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,974.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	718.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	53,996.16	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	13,067.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	91,006.70	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	612.81	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	30,649.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,394.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	34,855.50	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	129,000.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	9,127.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	633.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,093.20	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	42,506.30	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,129.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,864.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	11,885.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,819.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,457.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	35,397.50	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,243.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,257.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,382.40	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	9,354.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	25,372.40	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,268.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,924.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,626.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,867.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	60,000.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	724.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,590.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	63,277.40	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	51,309.51	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	12,487.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	772.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,007.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8,907.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,960.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,074.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,020.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	41,321.21	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,293.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	50,125.70	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	35,591.50	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	182.71	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	265.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,556.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	713.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,426.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	10,969.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,760.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,580.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,700.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	9,161.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	35,697.31	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,345.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,124.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	56,067.90	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	12,938.50	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	157,000.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	17,450.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,000.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	265.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,400.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	876.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	53,915.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	9,253.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	530.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,214.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	148.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,622.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	90,083.81	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,000.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	15.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	10,523.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	590.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,012.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	565.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	612.81	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	876.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	34,277.71	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	125,500.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,464.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	50.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	40,703.56	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	11,609.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	15.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,618.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,518.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	12,076.24	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	9,277.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,600.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,262.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	457.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,636.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,541.00	0.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	16,869.50	0.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,817.00	0.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,086.00	0.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,685.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	615.00	0.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,423.00	0.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,757.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	140,000.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	116,897.60	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4.30	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,202.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,467.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,453.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,281.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	94,143.76	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,019.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	16,375.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,171.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,876.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,669.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,118.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	10,402.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	722.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	146.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,337.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	16,712.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	93,234.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	62.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	35,890.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,927.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	876.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	163,604.60	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	12,261.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	14,624.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,652.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,403.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	146.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,158.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	795.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	76,827.40	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	61,350.40	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	934.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	678.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	9,127.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	526.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,264.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	414.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	30,000.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	29,587.31	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	428.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,200.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,233.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	12,332.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,558.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	146.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	32,116.69	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,286.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	207.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	11,972.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	400,000.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,536.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,950.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,252.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,556.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	872.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,855.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	24,471.50	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	159,300.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,699.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	17,591.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,298.01	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	457.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,000.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	9,140.16	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	207.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,970.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	10,104.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,556.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	24,897.30	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	188,000.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,950.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,399.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	9,439.20	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8,215.81	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	679.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8,480.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	64,089.00	0.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	10,368.00	0.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,145.00	0.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,220.00	0.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,185.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	99,267.21	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	14,120.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	73,890.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	457.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,712.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,234.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	637.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	468.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,288.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	58,789.50	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	860.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	13,391.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	199.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	45,564.50	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	54,254.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	64,243.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	58,499.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,160.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	635.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	92,584.36	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	440.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,730.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	66,917.50	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	12,630.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	20,000.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,630.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	21,793.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	147,600.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	21,083.76	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	483.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,325.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	237,000.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	14,151.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	352.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	34,482.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	26,776.10	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	146.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	9,238.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,266.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	395.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	567.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	11,195.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	226.50	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	160.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,803.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,201.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,143.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	17,495.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	150,000.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	292.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	292.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	12,145.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	565.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	976.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	26,890.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	81,000.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	528.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	17,500.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,120.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,861.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	9,136.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	22,260.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,658.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,547.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,251.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	125,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,549.50	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	63,323.50	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	200,000.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,393.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,435.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8,177.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	58,000.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	68,026.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	386,000.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	163,269.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,436.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	742.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	9,169.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	471.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,015.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8,550.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,353.69	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,543.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	593.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	12,452.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,223.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	291.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,078.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	12,570.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	657.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	542.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,453.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	471.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,556.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	907.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	15.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,640.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	14,354.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,115.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	27,076.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	292.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	32,826.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,730.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	565.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	23,833.42	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,320.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	207.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	148.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,411.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	352.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	565.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,606.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	764.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,586.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	16,430.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	12,708.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,072.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	713.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,444.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,348.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,889.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	72,157.50	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,154.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,382.40	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	32,965.42	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	17,570.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,066.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,846.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	42,188.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,429.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	147,200.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	550.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,848.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	50,630.28	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,051.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	700.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8,268.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	48,415.50	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	58,923.25	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	23,582.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,892.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	207.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	800.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	648.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	15,031.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	57,122.50	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,775.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,810.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	11,380.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,320.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	23,159.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	20,831.64	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	96,100.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,250.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	992.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		1,961.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		1,129.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		565.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		759.00	0.00

SUBCUENTA 000000009 MULTIVA FISM 2

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,630,887.75	99,416.36	5,640,707.18	20,089,596.93
14	D - 196	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	478		0.00	352,320.43	
14	D - 197	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	479		0.00	2,526,488.85	
30	D - 467	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	501		0.00	324,557.27	
30	D - 468	CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	502		0.00	473,974.54	
30	D - 469	CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	503		0.00	448,620.38	
30	D - 470	QUALITY CONSMAN, S.A. DE C.V.	504		0.00	308,615.55	
03	D - 6	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	457		0.00	459,937.15	
03	D - 7	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	458		0.00	746,193.01	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			99,416.36	0.00	

SUBCUENTA 000000010 HSBC MEXICO, S

(PREDIAL)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				460,955.98	406,793.01	500,573.04	367,175.95
30	D - 582	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE LA CUENTA 41			0.00	500,000.00	
30	D - 622	SERVICIOS BANCARIOS	622		0.00	573.04	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			1,608.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,640.00	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			207.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			1,452.00	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			3,799.00	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			6,246.00	0.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			4,207.00	0.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			21,341.00	0.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			1,489.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE		51,625.00	0.00		
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		273,516.00	0.00		
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		1,460.80	0.00		
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		731.00	0.00		
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		730.40	0.00		
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		182.60	0.00		
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		2,191.40	0.00		
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		25,326.00	0.00		
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		1,462.00	0.00		
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		731.00	0.00		
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		2,923.00	0.00		
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		731.00	0.00		
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		731.00	0.00		
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		731.00	0.00		
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		731.00	0.00		
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				122,055,575.59	566,710,115.16	569,800,989.30	118,964,701.45
				SUBCUENTA 000000002	BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	566,300,968.63	476,100,000.00	90,200,968.63
30	D - 624	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0191434659 RECURSOS PF			566,300,968.63	0.00	
30	D - 624	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0191434659 RECURSOS PF			0.00	476,100,000.00	
				SUBCUENTA 000000002	INVERSION CONTRATO	BANCOMER CTA	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,592,109.97	27,296.45	8,619,406.42	0.00
30	D - 648	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DEL CONTRATO 2046519075 CUE			0.00	8,619,406.42	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			27,296.45	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 INVERSION CONTRATO				BANCOMER CTA		
--	--	--	--	--------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,812,141.42	269,441.46	85,081,582.88	0.00
30	D - 649	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DEL CONTRATO 2046447260 CUE			0.00	85,081,582.88	
30	D - 650	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INTERESES (REDONDEO) CONTRATO 204			0.01	0.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			269,441.45	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A				(FEIEF 2016)		
----------------------------------	--	--	--	--------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,651,324.20	112,408.62	0.00	28,763,732.82
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			112,408.62	0.00	

Cuenta 1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,657,408.76	9,750,646.85	0.00	91,408,055.61

SUBCUENTA 000000001 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,657,408.76	9,750,646.85	0.00	91,408,055.61
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		9,750,646.85	0.00	

Cuenta 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,195,662,756.37	34,265,814.11	3,051,082.57	1,226,877,487.91

SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,714.60	117,218.10	117,916.60	99,016.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		32,078.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		29,838.80	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		200.90	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		464.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		25,061.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		24,193.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419	2,724.40	0.00
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421	2,657.10	0.00
30	D - 506	PAGO DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 20	506	0.00	117,140.70
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	0.00	433.40
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	342.50

SUBCUENTA 000000005 O.P.D.M.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,100,245,012.08	28,188,879.01	0.00	1,128,433,891.09
30	I - 49	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE			28,188,879.01	0.00	

SUBCUENTA 000000005 DOMINGUEZ ZAVALA JOSE ISRAEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,152.00	0.00	14,152.00
16	E - 2167	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE PUBLICACION EN EL D.O.F	5164		14,152.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				606,320.00	0.00	606,320.00	0.00
09	C - 2538	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA 093173820CORRESP	2538		0.00	1,320.00	
28	D - 379	GASTO QUE SERA UTILIZADO PARA ASISTENCIA AL XII CO	379		0.00	50,000.00	
30	D - 607	DEBIDO A QUE SE REALIZA EL XVI CONGRESO NACIONAL D	607		0.00	0.00	
30	D - 666	GASTOS DEL XVI CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION (P	666		0.00	50,000.00	
30	D - 667	HONORARIOS DE LOS CONFERENCISTAS E IMPARTIDORES DE	667		0.00	310,000.00	
30	D - 795	GASTOS DE VUELOS DE CONFERENCISTAS NACIONALES Y EX	795		0.00	195,000.00	

SUBCUENTA 000000005 TREJO MOLINA ABRAHAM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,617.97	0.00	46,617.97	0.00
14	D - 205	COMPROBACION DE GASTO REFERENTE A LA VISITA DEL AL	205		0.00	36,617.97	
15	D - 206	CANCELADA			0.00	0.00	
22	D - 297	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE LA UNIDAD DE ASU	297		0.00	10,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	396,000.00	396,000.00	4,000.00
28	D - 366	APOYO A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PARA PAGO A CONSERJE			396,000.00	0.00	
30	D - 557	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	557		0.00	396,000.00	
SUBCUENTA 000000005 HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
17	D - 239	COMPROBACION DE GASTOS REFERENTE A LA REUNION DE T	239		0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 000000005 CAMARA FRANCO SERGIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,152.00	0.00	14,152.00	0.00
17	D - 244	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE LA PUBLIACION EN EL D.O	2622		0.00	14,152.00	
SUBCUENTA 000000005 ALVAREDEJO HEREDIA MAURICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,511.00	0.00	22,511.00	0.00
15	D - 207	REGISTRO DE REINTEGRO DE LA CUENTA DE DEUDORES SEGUN POLI			0.00	22,511.00	
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
30	D - 585	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	585		0.00	19,800.00	
30	D - 586	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	586		0.00	97,000.00	
30	D - 587	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	587		0.00	14,400.00	
24	E - 2172	RECURSO ALIMENTARIO PARA EL PERSONAL DE UNIDAD DE	5169		14,400.00	0.00	
24	E - 2173	RECURSO ALIMENTARIO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD	5170		19,800.00	0.00	
24	E - 2174	RECURSO ALIMENTARIO PARA EL PERSONAL DEL H. CUERPO	5171		97,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,888,000.00	0.00	3,888,000.00
30	D - 618	ENSOBRETADO DE APOYO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMPLEO			3,888,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 CAMACHO MENDEZ CLARA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
17	D - 238	COMPROBACION DE GASTOS DE LA JUNTA DE TRABAJO SOBR	238		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 000000005 ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
22	D - 293	RECURSO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPT	293		0.00	116,000.00	
SUBCUENTA 000000005 NORBERTO MENDEZ BURGOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	365.00	15,365.00	0.00
17	D - 234	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE NÚMERO 5055	234		0.00	15,000.00	
30	D - 556	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE 5195, OCUPA	556		0.00	365.00	
28	E - 2198	GASTOS A COMPROBAR PARA CONCLUIR EL TRAMITE DE IND	5195		365.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00
30	D - 614	ENSOBRETADO DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES EMPRENDEDOR			1,530,000.00	0.00	
30	D - 797	Se solicita la comprobacion de la cantidad de \$1,5	797		0.00	1,530,000.00	
CUENTA 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,564,452.53	0.00	0.00	2,564,452.53
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,646,064.40	3,397,943.97	1,819,484.67	84,224,523.70



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

CUENTA		CORTO PLAZO					
				SUBCUENTA	000000001	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				898,554.79	1,181,570.30	0.00	2,080,125.09
30	C - 2799	MINISTRACION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	2799		1,181,570.30	0.00	
				SUBCUENTA	000000001	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				548,113.76	153,692.87	168,765.26	533,041.37
17	C - 2625	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	2625		0.00	0.00	
17	C - 2629	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	2629		0.00	24,357.65	
28	C - 2720	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	2720		0.00	144,407.61	
30	C - 2800	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	2800		153,692.87	0.00	
				SUBCUENTA	000000001	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,059,606.80	324,557.27	0.00	2,384,164.07
24	C - 2676	PROVISION DE PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-	2676		324,557.27	0.00	
				SUBCUENTA	000000001	CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
24	C - 2677	PROVISION DE PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-	2677		60,000.00	0.00	
				SUBCUENTA	000000001	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,175,301.40	0.00	1,241,217.05	934,084.35
09	C - 2540	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN1 (UNO) FINIQUIT	2540		0.00	1,241,217.05	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	446,913.06	0.00	446,913.06
28	C - 2722	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	2722		446,913.06	0.00	
SUBCUENTA 000000001 EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,142,038.04	0.00	366,319.69	775,718.35
09	C - 2541	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	2541		0.00	366,319.69	
SUBCUENTA 000000001 BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499,482.04	0.00	43,182.67	456,299.37
28	C - 2721	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO) DEL CO	2721		0.00	43,182.67	
SUBCUENTA 000000001 QUALITY CONSMAN, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	308,615.55	0.00	308,615.55
24	C - 2674	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	2674		308,615.55	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	922,594.92	0.00	922,594.92
24	C - 2675	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	2675		448,620.38	0.00	
24	C - 2678	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	2678		473,974.54	0.00	
				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			527,010,737.91	0.00	0.00	527,010,737.91
				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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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)		769,811,631.96	5,775,548.99	0.00	775,587,180.95	
				SUBCUENTA 000000009	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					44,280,008.94	1,728.40	0.00	44,281,737.34
30	C - 2793	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FA00097 ROD		2793		1,728.40	0.00	
				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14	CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					3,940,828.15	649,263.75	0.00	4,590,091.90
09	C - 2539	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINI		2539		649,263.75	0.00	
				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-16	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE FELIPE ANGELES, UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS PATONI		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					2,069,896.89	185,335.51	0.00	2,255,232.40
25	C - 2694	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQ		2694		185,335.51	0.00	
				SUBCUENTA 000000022	TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-15	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COLONIA EX EJIDOS DE TEPEOLULCO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	3,782,686.11	0.00	3,782,686.11
09	C - 2540	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN1 (UNO) FINIQUIT		2540		3,782,686.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA	000000022	TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-16	CONSTRUCCION DE
				COMEDOR COMUNITARIO, UBICADO EN CALLE PERIFERICO COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECC,			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	732,639.38	0.00	732,639.38
09	C - 2541	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	2541		732,639.38	0.00	
				SUBCUENTA	000000027	TLAL-DGOP-REMEST-IR-002-16	REHABILITACIÓN
				GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS CARLO LORENZINI, UBICADO EN EL FRACC. IZCALI PIRAMIDE			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,715.30	0.00	48,715.30
17	C - 2625	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	2625		0.00	0.00	
17	C - 2629	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	2629		48,715.30	0.00	
				SUBCUENTA	000000027	TLAL-DGOP-REMEST-IR-003-16	REHABILITACIÓN
				GENERAL DE LA PRIMARIA RUBÉN EMILIO GÓMEZ ESQUEDA, UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	288,815.21	0.00	288,815.21
28	C - 2720	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	2720		288,815.21	0.00	
				SUBCUENTA	000000027	TLAL-DGOP-REMEST-IR-009-16	REHABILITACION
				GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN FERNÁNDEZ LIZARDI, UBICADA EN HOGARES FERROCARRILEROS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	86,365.33	0.00	86,365.33
28	C - 2721	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO) DEL CO	2721		86,365.33	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				85,912,129.17	3,170,860.00	0.00	89,082,989.17



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,216,350.50	3,023,656.00	0.00	59,240,006.50
07	C - 2512	CAMARAS Y SISTEMA NVR PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	2512		147,552.00	0.00	
15	C - 2571	PROVISION DE EQUIPO PARA LA REHABILITACION DE EL	2571		3,199.28	0.00	
15	C - 2576	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A169, EQUIPOS DE CO	2576		1,044,649.60	0.00	
15	C - 2577	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A167, CORRESPONDIENT	2577		45,820.00	0.00	
15	C - 2579	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A168 CORRESPONDIENT	2579		476,464.20	0.00	
15	C - 2580	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A166 CORRESPONDIENT	2580		68,730.00	0.00	
15	C - 2581	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A170, CORRESPONDIENT	2581		34,510.00	0.00	
15	C - 2582	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A162, CORRESPONDIENT	2582		49,019.28	0.00	
15	C - 2582	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A162, CORRESPONDIENT	2582		66,872.84	0.00	
15	C - 2582	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A162, CORRESPONDIENT	2582		79,669.96	0.00	
15	C - 2582	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A162, CORRESPONDIENT	2582		99,345.88	0.00	
15	C - 2582	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A162, CORRESPONDIENT	2582		87,925.68	0.00	
15	C - 2583	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A172, MONITORES PAR	2583		13,804.00	0.00	
16	C - 2584	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A161, CORRESPONDIENT	2584		162,585.60	0.00	
18	C - 2647	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA COMPUTADORAS PARA L	2647		497,860.40	0.00	
24	C - 2667	PROVISION DE LA FACTURA A 182 CORRESPONDIENTE A	2667		11,597.68	0.00	
28	C - 2729	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A164, CORRESPONDIENT	2729		96,883.20	0.00	
30	C - 2757	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EQUIPO DE DOS CAÑONES	2757		37,166.40	0.00	
SUBCUENTA 000000006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,634,224.22	147,204.00	0.00	28,781,428.22
07	C - 2513	PROVISION DE LA FACTURA A179 CORRESPONDIENTE A MOBILIARIO P			55,390.00	0.00	
09	C - 2535	PROVISION DE LA FACTURA NUM. A 180 CORRESPONDIENTE	2535		91,814.00	0.00	
CUENTA 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,863,624.75	0.00	0.00	1,863,624.75
CUENTA 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,333,228.57	0.00	0.00	1,333,228.57



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

Cuenta 1244				EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					309,431,550.43	0.00	0.00	309,431,550.43
Cuenta 1245				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
Cuenta 1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					188,954,219.24	300,656.92	0.00	189,254,876.16
SUBCUENTA 000000004 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					85,047,932.22	16,317.72	0.00	85,064,249.94
29	C - 2744	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 151, CORRESPONDIENT		2744		16,317.72	0.00	
SUBCUENTA 000000006 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					100,125,318.55	284,339.20	0.00	100,409,657.75
30	C - 2784	PROVISIÓN COMPRA DE CÁMARAS PARA ALMACENES. TERMIN		2784		284,339.20	0.00	
Cuenta 1247				COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					2,790,069.72	0.00	0.00	2,790,069.72
Cuenta 1248				ACTIVOS BIOLOGICOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					225,000.01	0.00	0.00	225,000.01
Cuenta 1249				OTROS BIENES MUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26,002,872.37	0.00	0.00	26,002,872.37
Cuenta 1261				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13,646,308.64	0.00	672,954.55	14,319,263.19
SUBCUENTA 000000001 BODEGAS Y DEPÓSITOS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					566,485.95	0.00	25,749.36	592,235.31
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES				0.00	25,749.36	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA	000000001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,279,044.41	0.00	58,556.75	1,337,601.16
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	58,556.75	
				SUBCUENTA	000000001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,139,831.83	0.00	215,772.06	4,355,603.89
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	215,772.06	
				SUBCUENTA	000000001	MERCADOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				874,220.01	0.00	46,011.58	920,231.59
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	46,011.58	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,786,726.44	0.00	326,864.80	7,113,591.24
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			0.00	326,864.80	
				SUBCUENTA	000000001	OTROS EDIFICIOS	
DÍA	P						



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,788,298.05	0.00	936,939.18	20,725,237.23
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	936,939.18	
SUBCUENTA 000000001 EQUIPO DE INGENIERÍA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,623.10	0.00	3,574.42	82,197.52
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	3,574.42	
SUBCUENTA 000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,396,780.64	0.00	71,585.56	1,468,366.20
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	71,585.56	
SUBCUENTA 000000001 ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,338.06	0.00	1,469.91	33,807.97
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	1,469.91	
SUBCUENTA 000000001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,121.00	0.00	1,130.89	19,251.89
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	1,130.89	
SUBCUENTA 000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,978.45	0.00	3,019.52	39,997.97
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	3,019.52	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				243,636.19	0.00	11,110.24	254,746.43
30	D - 655	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
				52,765,906.29	0.00	2,426,830.47	55,192,736.76
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	2,426,830.47	
SUBCUENTA 000000001 MOTOCICLETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,172,450.17	0.00	144,202.28	3,316,652.45
30	D - 655	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
				166,397.18	0.00	7,563.51	173,960.69
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	7,563.51	
SUBCUENTA 000000001 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,265,847.14	0.00	57,627.06	1,323,474.20
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	57,627.06	
SUBCUENTA 000000001 MAQUINARIA Y ACCESORIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,268.68	0.00	1,331.80	30,600.48
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	1,331.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				524,359.85	0.00	26,218.60	550,578.45
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	26,218.60	
SUBCUENTA 000000001 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,291,791.73	0.00	708,732.77	16,000,524.50
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	708,732.77	
SUBCUENTA 000000001 EQUIPO HIDRÁULICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,068.91	0.00	3,957.68	91,026.59
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	3,957.68	
SUBCUENTA 000000001 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,327,271.39	0.00	834,377.65	19,161,649.04
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	834,377.65	
SUBCUENTA 000000001 BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				483,860.23	0.00	21,993.91	505,854.14
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	21,993.91	
SUBCUENTA 000000001 TEMPLETES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,915.70	0.00	1,996.17	45,911.87
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			0.00	1,996.17	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 DIVERSOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,501,090.77	0.00	214,694.44	4,715,785.21
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C			0.00	214,694.44	
	CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		40,981,693.84	0.00	0.00	40,981,693.84
	CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,234,925.34	1,055,038.88	2,277,598.41	11,457,484.87
SUBCUENTA 000000001 ANDRADE GUARDADO JUVENTINO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,670.28	13,670.28	0.00	0.00
14	E - 2163	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5160		13,670.28	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONDE HERNANDEZ RAUL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
14	E - 2160	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5157		16,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 AHUMADA HERNANDEZ MARIA GUILLERMINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,333.33	233,333.33	0.00	0.00
01	E - 2155	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5152		233,333.33	0.00	
SUBCUENTA 000000001 NUÑEZ PUENTE ABRAHAM FABRIZIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,572.17	56,572.17	0.00	0.00
16	E - 2168	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5165		56,572.17	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ ANTONIO KARYM UNIVERSO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,897.45	188,897.45	0.00	0.00
17	E - 2171	PROVISION CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	5168		0.00	0.00	
25	E - 2186	PROVISION CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	5183		188,897.45	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PAREDES ENRIQUEZ JOEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,897.45	188,897.45	0.00	0.00
17	E - 2170	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	5167		0.00	0.00	
25	E - 2187	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	5184		188,897.45	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CAMACHO LOPEZ JUAN ANTONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,877.89	12,877.89	0.00	0.00
24	E - 2181	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	5178		0.00	0.00	
25	E - 2189	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	5186		12,877.89	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MAURICIO MEDINA ISMAEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,818.80	16,818.80	0.00	0.00
14	E - 2161	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5158		16,818.80	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ DURAN LUIS FERNANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
14	E - 2162	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5159		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ GONZALEZ EDUARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	66,634.13	66,634.13
16	C - 2605	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2605		0.00	66,634.13	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ROJAS SAN ROMAN MARIA AMELIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,002.21	20,002.21
17	C - 2627	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2627		0.00	20,002.21	
SUBCUENTA 000000001 DOMINGUEZ CARDENAS FRANCISCO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	41,370.58	41,370.58
16	C - 2586	PROVISION DE FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO, DEL	2586		0.00	41,370.58	
SUBCUENTA 000000001 CEDILLO HERNANDEZ FAUSTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,248.47	17,248.47
07	C - 2507	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	2502		0.00	17,248.47	
SUBCUENTA 000000001 BETANCOURT RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,374.60	9,374.60
25	C - 2695	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2695		0.00	9,374.60	
SUBCUENTA 000000001 MORAN BARRIENTOS CARLOS ALEC							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,984.91	2,984.91
25	C - 2707	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2707		0.00	2,984.91	
SUBCUENTA 000000001 RIVERA MENDOZA JOSE RODOLFO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,528.25	11,528.25
15	C - 2567	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2567		0.00	11,528.25	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ RAMIREZ JESUS ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,021.30	2,021.30
17	C - 2635	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2635		0.00	2,021.30	
SUBCUENTA 000000001 VELEZ RODRIGUEZ GERARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,372.60	9,372.60
15	C - 2573	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2573		0.00	9,372.60	
SUBCUENTA 000000001 LOPEZ SANTANA ERICK MOISES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,873.55	20,873.55
15	C - 2574	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2574		0.00	20,873.55	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ HERNANDEZ JULIO ARMANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,756.53	3,756.53
15	C - 2575	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2575		0.00	3,756.53	
SUBCUENTA 000000001 COLIN HERNANDEZ EDWIN GALILEO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,667.44	6,667.44
17	C - 2634	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2634		0.00	6,667.44	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ MAGDALENO MONICA DANIELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	49,836.69	49,836.69
17	C - 2628	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2628		0.00	49,836.69	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 LOPEZ CORTES LAURA LEILANI							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,692.60	2,692.60
24	C - 2683	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	2683		0.00	2,692.60	
SUBCUENTA 000000001 ULLOA HURTADO MIGUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,125.16	20,125.16	0.00	0.00
14	E - 2164	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5161		20,125.16	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VELAZQUEZ JIMENEZ JUAN CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,752.90	8,752.90
25	C - 2699	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2699		0.00	8,752.90	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA OLMOS IVAN ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,411.06	24,411.06
24	C - 2685	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2685		0.00	24,411.06	
SUBCUENTA 000000001 ALVAREZ PALACIOS LETICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,212.51	6,212.51
25	C - 2710	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2710		0.00	6,212.51	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ ESPINDOLA KARLA BERENICE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,935.84	8,935.84
25	C - 2701	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2701		0.00	8,935.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MENDOZA RAMOS DAVID							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	101,873.92	101,873.92
24	C - 2686	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2686		0.00	101,873.92	
SUBCUENTA 000000001 MENDEZ MARTINEZ ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
14	E - 2158	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5155		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 YZQUIERDO CARRILLO LUVIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,790.00	5,790.00
25	C - 2706	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2706		0.00	5,790.00	
SUBCUENTA 000000001 MATEOS BECERRIL JULIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,929.60	30,929.60
16	C - 2593	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL,	2593		0.00	30,929.60	
SUBCUENTA 000000001 VILLA MENDOZA PABLO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	237,990.59	237,990.59
23	C - 2662	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2662		0.00	237,990.59	
SUBCUENTA 000000001 VELASCO DURAN VICENTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,986.87	4,986.87
25	C - 2715	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2715		0.00	4,986.87	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ESPINOSA CEBALLOS MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	112,608.37	112,608.37
25	C - 2716	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2716		0.00	112,608.37	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ TORRES CLEMENTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,759.52	9,759.52
17	C - 2642	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2642		0.00	9,759.52	
SUBCUENTA 000000001 LEDESMA TOBON FIDEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,986.98	15,986.98
25	C - 2712	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2712		0.00	15,986.98	
SUBCUENTA 000000001 RODRIGUEZ TORRES YOALLI MATZIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,697.68	26,697.68	0.00
17	C - 2646	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	2646		0.00	26,697.68	
28	E - 2196	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	5193		0.00	0.00	
28	E - 2199	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	5196		26,697.68	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ZEA RAMIREZ ADRIANA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	190,348.67	190,348.67	0.00
17	C - 2645	PROVISION CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	2645		0.00	190,348.67	
28	E - 2197	PROVISION CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	5194		190,348.67	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ALEGRIA LECONA HECTOR ADRIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,988.55	30,988.55
17	C - 2615	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2615		0.00	30,988.55	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ ENRIQUE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,017,266.08	1,017,266.08
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		0.00	1,017,266.08	
SUBCUENTA 000000001 MOLINA OLVERA YESENIA ABIGAIL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30	C - 2796	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2796		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 000000001 RIVERA MARTINEZ LESLY JAZMIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,903.28	10,903.28
30	C - 2795	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2795		0.00	10,903.28	
SUBCUENTA 000000001 AYALA AGUIRRE LAURA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,400.97	6,400.97
25	C - 2711	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2711		0.00	6,400.97	
SUBCUENTA 000000001 LOPEZ SALAZAR ROBERTO MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,113.51	45,113.51
17	C - 2632	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2632		0.00	45,113.51	
SUBCUENTA 000000001 ISIDRO ISIDRO ALVA DEL CARMEN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
14	E - 2159	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR CONVENI	5156		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 YARZABAL BURELA ELIZABETH							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,447.46	3,447.46
17	C - 2633	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2633		0.00	3,447.46	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ LOPEZ DAYANA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,527.08	2,527.08
09	C - 2523	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2523		0.00	2,527.08	
SUBCUENTA 000000001 BERNAL MUÑOZ EDGAR ULISES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,303.11	6,303.11
25	C - 2713	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2713		0.00	6,303.11	
SUBCUENTA 000000001 NARCISO HERNANDEZ MARIA DOLORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
30	C - 2797	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2797		0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
17	C - 2614	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO FINIQUITO	2614		0.00	25,000.00	
CUENTA 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,149,934.07	23,220,407.41	32,737,979.55	164,667,506.21
SUBCUENTA 000000001 BAOR S.A							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	409,804.80	409,804.80
11	C - 2561	PROVISION DE LAS FACTURAS CON NÚMERO A 1284, A 1	2561		0.00	409,804.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,229,379.26	0.00	13,815.25	1,243,194.51
11	C - 2552	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO D957, CORRESPONDIENTE	2552		0.00	13,815.25	
SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				256,719.40	0.00	10,252.20	266,971.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,592.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,592.90	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIENTE	407		0.00	533.20	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIENTE	409		0.00	533.20	
SUBCUENTA 000000001 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,124.44	56,676.44	3,107,711.92	3,194,159.92
07	C - 2513	PROVISION DE LA FACTURA A179 CORRESPONDIENTE A MO	2513		0.00	63,800.00	
09	C - 2535	PROVISION DE LA FACTURA NUM. A 180 CORRESPONDIENTE	2535		0.00	110,316.00	
14	C - 2566	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION	2566		0.00	97,857.60	
15	C - 2576	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A169, EQUIPOS DE CO	2576		0.00	1,044,649.60	
15	C - 2577	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A167, CORRESPONDIENTE	2577		0.00	45,820.00	
15	C - 2579	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A168 CORRESPONDIENTE	2579		0.00	476,464.20	
15	C - 2580	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A166 CORRESPONDIENTE	2580		0.00	68,730.00	
15	C - 2581	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A170, CORRESPONDIENTE	2581		0.00	34,510.00	
15	C - 2582	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A162, CORRESPONDIENTE	2582		0.00	382,833.64	
15	C - 2583	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A172, MONITORES PAR	2583		0.00	13,804.00	
16	C - 2584	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A161, CORRESPONDIENTE	2584		0.00	162,585.60	
18	C - 2647	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA COMPUTADORAS PARA L	2647		0.00	497,860.40	
24	C - 2667	PROVISION DE LA FACTURA A 182 CORRESPONDIENTE A	2667		0.00	11,597.68	
28	C - 2729	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A164, CORRESPONDIENTE	2729		0.00	96,883.20	
04	D - 16	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO E IMPRESORAS CX	464		56,676.44	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,081.32	25,979.00	0.00	135,102.32
14	D - 188	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES DE OC			25,979.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,009.10	250,469.10	18,057.72	25,597.72
15	C - 2570	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PINTURA VINILICA CO	2570		0.00	12,006.00	
22	C - 2659	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO P	2659		0.00	6,051.72	
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		250,469.10	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,944.00	3,944.00
17	C - 2636	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POSTALES PARA EL EVENTO	2636		0.00	3,944.00	

SUBCUENTA 000000001 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	39,474.63	39,474.63
16	C - 2604	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	2604		0.00	39,474.63	
24	E - 2185	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5182		0.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 TROCASA SIGNS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	876,936.80	876,936.80
28	C - 2732	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 1642, CORRESPONDIE	2732		0.00	876,936.80	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 507,781.00	510,495.70	510,495.70	(507,781.00)
30	D - 415	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	415		0.00	228,613.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 417	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	417	0.00	281,881.80	
30	D - 562	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE LA CUENTA 01		228,613.90	0.00	
30	D - 591	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE LA CUENTA 01		281,881.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,712.80	22,712.80
25	C - 2718	PROVISIÓN DE LA FACTURA G744, CORESPONDIENTE A LAS	2718		0.00	22,712.80	

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	182,322.01	182,322.01	0.00
30	D - 613	DEBIDO A QUE SE REALIZA EL XVI CONGRESO NACIONAL D	613		0.00	182,322.01	
30	D - 617	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL 16o CONGRESO NACIONAL DE MEC			182,322.01	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	0.00	675,352.00	675,352.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	675,352.00	
24	E - 2184	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	5181		0.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,102,285.89	2,102,285.89
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		0.00	2,102,285.89	

SUBCUENTA 000000001 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,055,658.00	1,055,658.00
28	C - 2730	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2730		0.00	1,055,658.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,011,024.68	956,533.68	305,495.28	359,986.28
11	C - 2562	PROVISION DE LA FACTURA 334, CORRESPONDIENTE A MA	2562		0.00	2,296.80	
15	C - 2571	PROVISION DE EQUIPO PARA LA REHABILITACION DE EL	2571		0.00	3,199.28	
30	C - 2794	PROVISIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE CA	2794		0.00	299,999.20	
04	D - 17	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, ROPA Y EXTINTORES CXP	465		956,533.68	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,827.50	0.00	257,677.10	452,504.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	82,398.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	80,927.50	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	46,302.60	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	45,315.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,366.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,366.50	
SUBCUENTA 000000001 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,215,935.11	16,220.00	11,769.51	2,211,484.62
17	C - 2643	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DE LA UNIDA	2643		0.00	11,769.51	
15	E - 2165	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL DEDUCIBLE DE LA UNI	5162		16,220.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,084,950.73	4,567,611.12	4,601,092.61	58,118,432.22
29	C - 2734	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 21,475.33 TONELDAS DE	2734		0.00	4,601,092.61	
01	E - 2154	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 21,191.26	5151		4,567,611.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				839,618.97	839,618.97	0.00	0.00
25	D - 350	CAP - LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12-4087,	496		839,618.97	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,333.33	0.00	222,333.33	444,666.66
09	C - 2524	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	2524		0.00	222,333.33	
SUBCUENTA 000000001 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,818,359.17	0.00	52,868.16	2,871,227.33
11	C - 2563	PROVISION DE IMPRESION DE VINILONA PARA EL EVEN	2563		0.00	345.68	
14	C - 2565	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A899 CORRESPONDIE	2565		0.00	9,223.16	
16	C - 2587	PROVISION DE IMPRESION DE VINILONAS, PARA JUZGA	2587		0.00	668.16	
16	C - 2589	PROVISION DE VINILONAS PARA EL CONGRESO NACIONAL	2589		0.00	957.00	
17	C - 2606	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A982, REQUERIMIENTO	2606		0.00	696.00	
17	C - 2623	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 900 SOLIC	2623		0.00	34,800.00	
17	C - 2639	PROVISION DE VINILONA PARA EL EVENTO DENOMINADO "C	2639		0.00	1,740.00	
22	C - 2661	PROVISION DE 29.76 MTS DE VINILONA PARA EL EVENTO	2661		0.00	3,452.16	
23	C - 2664	PROVISION DE VINILONA PARA EL PROGRAMA PAISANO, Q	2664		0.00	522.00	
30	C - 2802	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 4MTS. DE VINILONA PARA	2802		0.00	464.00	
SUBCUENTA 000000001 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,804.00	0.00	15,950.00	29,754.00
07	C - 2508	PROVISION DE LA FACTURA 330, CORRESPONDIENTE A AR	2508		0.00	14,616.00	
30	C - 2766	PROVISIÓN OFRENDA FLORAL PARA GUARDIA A MIGUEL HID	2766		0.00	1,334.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MEXCR, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,338.00	0.00	4,640.00	13,978.00
07	C - 2510	PROVISION DE REPUESTOS (BASTON DE MADERA PARA ESC	2510		0.00	4,640.00	
SUBCUENTA 000000001 INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,056,694.74	1,960,000.00	0.00	8,096,694.74
18	D - 282	4TO PAGO A CUENTA DE PROVISION CORRESPONDIENTE AL	484		1,960,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,193.20	21,193.20	0.00	0.00
28	E - 2200	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PENDON DE PAÑO AZUL ESTE	5197		21,193.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,226,036.71	7,226,036.71	0.00	0.00
24	D - 338	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR, TRANSFERENCIA NO	494		2,061,332.68	0.00	
24	D - 340	PAGO SALDO DE ENLLANTADO A "BODEGA DE LLANTAS LA V	495		601,133.48	0.00	
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		4,563,570.55	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,971.10	0.00	36,197.80	527,168.90
09	C - 2525	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BRE	2525		0.00	23,200.00	
28	C - 2731	PROVISION DEL SERVICIO DE TAMALES Y ATOLE PARA EL	2731		0.00	9,309.00	
30	C - 2769	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO 59F, CORRESPOND	2769		0.00	3,688.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	490,645.20	490,645.20
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		0.00	490,645.20	
SUBCUENTA 000000001 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,690.00	0.00	103,380.00	155,070.00
18	C - 2653	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 22 ALIMENTO	2653		0.00	103,380.00	
SUBCUENTA 000000001 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	646,531.80	646,531.80	0.00
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		0.00	646,531.80	
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		646,531.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				325,229.20	0.00	23,084.00	348,313.20
29	C - 2740	PROVISION DE LA FACTURA NÚM. 410, CORRESPONDIENT	2740		0.00	23,084.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,332.00	246,732.00	319,843.32	331,443.32
07	C - 2512	CAMARAS Y SISTEMA NVR PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	2512		0.00	147,552.00	
07	C - 2514	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 135, CORRESPONDIENT	2514		0.00	5,753.60	
09	C - 2542	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 112, CORRESPONDIENT	2542		0.00	10,150.00	
18	C - 2650	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 152 ROLLOS	2650		0.00	140,070.00	
29	C - 2744	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 151, CORRESPONDIENT	2744		0.00	16,317.72	
04	D - 18	BIENES INFORMATICOS CXP10-2156, 2157, 2307, 2309-1	466		246,732.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,599.80	0.00	20,764.00	78,363.80
22	C - 2660	PROVISION DE COFFEE BREAK PARA EL CURSO DE CAPACI	2660		0.00	16,704.00	
24	C - 2679	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1554, CORRESPONDIENT	2679		0.00	4,060.00	
SUBCUENTA 000000001 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,945.60	0.00	2,850,164.08	2,863,109.68
07	C - 2511	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 325, UNIFORMES PARA	2511		0.00	30,531.20	
23	C - 2665	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 315, CORRESPONDIENT	2665		0.00	12,586.00	
25	C - 2708	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-327, CORRESPOND	2708		0.00	19,372.00	
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	2,787,674.88	
SUBCUENTA 000000001 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, 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	390,328.40	390,328.40
29	C - 2749	PROVISION DE LAS FACTURAS 142, 143, 144, 145 COR	2749		0.00	390,328.40	
SUBCUENTA 000000001 VARKAM, 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	183,604.80	183,604.80
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	183,604.80	
SUBCUENTA 000000001 SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,090,833.57	2,090,833.57	0.00	3,000,000.00
04	D - 19	1ER PAGO A CUENTA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO	467		1,000,000.00	0.00	
24	D - 333	2DO PAGO A/C DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL N	493		1,090,833.57	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 LAM LLANES ANA MARTHA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,972.04	0.00	136,264.04	152,236.08
07	C - 2522	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 51 DE 30	2522		0.00	1,218.00	
09	C - 2527	PROVISION DE REQUERIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PAR	2527		0.00	1,740.00	
17	C - 2624	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE 1000 A	2624		0.00	5,800.00	
17	C - 2637	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA 500 AGUAS DE 500 ML	2637		0.00	2,900.00	
24	C - 2669	PROVISION DEL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PE	2669		0.00	4,640.00	
29	C - 2735	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A55, CORRESPONDIENT	2735		0.00	2,296.80	
29	C - 2737	PROVISION DE LA FACTURA A 54, CORRESPONDIENTE A 2	2737		0.00	505.76	
29	C - 2743	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A53 CORRESPONDIENTE	2743		0.00	32,229.44	
30	C - 2761	PROVISIÓN PARA REUNION DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA	2761		0.00	758.64	
30	C - 2765	PRVISIÓN DE CAFETERIA PARA EVENTOS Y GIRAS DE TRAB	2765		0.00	35,921.72	
30	C - 2768	PROVISIÓN SERVICIO DE CARGAS DE OXIGENO Y ACETILEN	2768		0.00	8,022.56	
30	C - 2776	PROVISION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS Y G	2776		0.00	32,369.80	
30	C - 2777	PROVISION DE LA FACTURA A 68 CORRESPONDIENTE AL RE	2777		0.00	1,740.00	
30	C - 2786	PROVISIÓN POR COMPRA DE SERVILLETAS PARA REUNIONES	2786		0.00	2,818.80	
30	C - 2790	PROVISIÓN COMPRA DE TES NATURALES PARA REUNIONES Y	2790		0.00	1,011.52	
30	C - 2803	PROVISIÓN POR CARGAS DE OXÍGENO Y ACETILENO PARA A	2803		0.00	2,291.00	
SUBCUENTA 000000001 MENXUEIRO GONZALEZ MARIO FABIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,071.76	0.00	97,428.40	99,500.16
16	C - 2601	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS FORMATOS UNICOS DE	2601		0.00	11,588.40	
17	C - 2609	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS VOLANTES PARA EL P	2609		0.00	85,840.00	
SUBCUENTA 000000001 BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,753,293.72	0.00	2,753,293.72	5,506,587.44
09	C - 2529	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DESPENSA PARA EL PE	2529		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PEREZ MEJIA ARMANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,395.28	0.00	9,396.00	72,791.28
30	C - 2782	PROVISIÓN IMPRESIÓN DE VOLANTES, SEGUN NÚMERO DE F	2782		0.00	9,396.00	

SUBCUENTA 000000001 SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,299.20	0.00	85,202.00	144,501.20
24	C - 2668	PROVISION DE MEDALLAS PARA EL 26 DE SEPTIEMBRE, Q	2668		0.00	39,962.00	
29	C - 2738	PROVISION DE MEDALLAS GRABADAS PARA EL 23 DE SEPTI	2738		0.00	45,240.00	

SUBCUENTA 000000001 VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,315.40	231,275.00	313,055.00	185,095.40
07	C - 2516	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SONIDO P	2516		0.00	5,800.00	
09	C - 2528	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 34, CORRESPONDIENTE	2528		0.00	17,400.00	
09	C - 2536	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 15, CORRESPONDIENTE	2536		0.00	34,800.00	
10	C - 2543	Provisión correspondiente al servicio de 3,000 met	2543		0.00	121,800.00	
10	C - 2544	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 32, CORRESPONDIENTE	2544		0.00	17,400.00	
10	C - 2545	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 22 CORRESPONDIENTE	2545		0.00	8,120.00	
10	C - 2548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 46 DE UN S	2548		0.00	14,935.00	
10	C - 2549	provisión correspondiente a la renta de 550 metros	2549		0.00	6,380.00	
10	C - 2550	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 16 CORRESPONDIENTE	2550		0.00	5,800.00	
10	C - 2551	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 19, CORRESPONDIENTE	2551		0.00	4,640.00	
16	C - 2588	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 31 CORRESPONDIENTE	2588		0.00	29,580.00	
17	C - 2622	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE AUDIO PA	2622		0.00	46,400.00	
14	D - 191	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CXP11-2528, 25	473		231,275.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CASTILLO AVILA RODOLFO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,041.60	2,041.60
30	C - 2762	PROVISIÓN DE ALQUILER DE 100 SILLAS PARA LA CEREMO	2762		0.00	928.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 C - 2764 PROVISIÓN DE ALQUILER DE 120 SILLAS PLEGABLES PARA 2764 0.00 1,113.60

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,720.40	72,720.40	70,899.20	70,899.20
30	C - 2754	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A CARTEL POSTER 90 X 60	2754		0.00	30,160.00	
30	C - 2757	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EQUIPO DE DOS CAÑONES	2757		0.00	37,166.40	
30	C - 2759	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTO TAMAÑO	2759		0.00	3,572.80	
03	D - 10	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA CARTEL POSTER 90 X	460		57,304.00	0.00	
24	D - 330	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 033A, EQUIPO REQUER	492		15,416.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,244.24	0.00	18,021.07	117,265.31
30	C - 2788	PROVISIÓN COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACI	2788		0.00	1,343.28	
30	C - 2789	PROVISIÓN COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACI	2789		0.00	1,608.46	
30	C - 2791	PROVISIÓN POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILI	2791		0.00	11,194.00	
30	C - 2792	PROVISIÓN DE COMPRA DE 4 HILOS PARA DESBRAZADORA P	2792		0.00	3,875.33	

SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,529.47	0.00	55,076.80	132,606.27
30	C - 2806	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE REFACCIONES RECIBIDAS	2806		0.00	25,520.00	
30	C - 2807	PROVISIÓN POR LA COMPRA DE REFACCIONES RECIBIDAS E	2807		0.00	29,556.80	

SUBCUENTA 000000001 SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,356.48	0.00	78,745.44	263,101.92
09	C - 2534	PROVISION DE LA FACTURA NO. 203, CORRESPONDIENTE A	2534		0.00	40,924.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

15	C - 2572	PROVISION DE CUADRIPTICOS PARA LA DIFUSION, PREVEN	2572	0.00	3,456.80
17	C - 2626	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 218 REQUER	2626	0.00	1,972.00
28	C - 2726	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	2726	0.00	9,319.44
29	C - 2742	PROVISION DE PERSONIFICADORES Y PORTA HOJAS DE ACR	2742	0.00	18,896.40
30	C - 2804	PROVISIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE TRIPTICOS PARA LA DI	2804	0.00	4,176.00

SUBCUENTA 000000001 GUZMAN LOPEZ JULIO CESAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,893.00	139,466.80	68,573.80
30	C - 2774	PROVISION CORRESPONDIENTE VINILONAS PARA CAMPAÑA A	2774		0.00	2,320.00	
30	C - 2775	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A STICKERS Y CARTELES PA	2775		0.00	137,146.80	
30	D - 473	PROVISION CORRESPONDIENTE VINILONAS PARA CAMPAÑA A	507		2,320.00	0.00	
30	D - 474	1ER PAGO A CUENTA DE PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A S	508		68,573.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,248,265.71	4,817,865.71	1,569,600.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		0.00	1,678,665.71	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		0.00	1,569,600.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		0.00	1,569,600.00	
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		1,678,665.71	0.00	
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		1,569,600.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA OMA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,406.91	0.00	284,339.20	498,746.11
30	C - 2784	PROVISIÓN COMPRA DE CÁMARAS PARA ALMACENES. TERMIN	2784		0.00	284,339.20	

SUBCUENTA 000000001 ROA CRUZ JOSE ALFREDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,400.00	0.00	312,318.40	641,718.40
30	C - 2805	PROVISIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL DE VARA DE PERLI	2805		0.00	312,318.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GEGR, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	752,612.66	752,612.66
29	C - 2745	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A1082, CORRESPONDIE	2745		0.00	364,182.92	
29	C - 2746	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A1081, CORRESPONDIE	2746		0.00	65,601.74	
29	C - 2747	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO A1080, CORRESPO	2747		0.00	316,448.00	
29	C - 2748	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A1083, CORRESPONDIE	2748		0.00	6,380.00	
SUBCUENTA 000000001 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,239.68	0.00	90,723.20	110,962.88
16	C - 2591	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 111, EL M	2591		0.00	1,499.71	
16	C - 2592	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 110, E	2592		0.00	44,190.20	
16	C - 2594	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 112, MATER	2594		0.00	42,828.13	
16	C - 2596	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 113, ESTE	2596		0.00	2,205.16	
SUBCUENTA 000000001 TEXTOS Y TENTACIONES LITERARIAS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,085,950.00	3,085,950.00
28	C - 2728	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.B123 LIBROS DE	2728		0.00	3,085,950.00	
SUBCUENTA 000000001 OSCOY MARTINEZ ENRIQUE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,087.20	70,087.20
30	C - 2755	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1 104, CORRESPONDIE	2755		0.00	70,087.20	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				66,494,827.34	20,534,037.28	7,288,121.45	53,248,911.51



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				898,554.79	898,554.79	1,181,570.30	1,181,570.30
30	C - 2799	MINISTRACION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	2799		0.00	1,181,570.30	
03	D - 4	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-IR-0	455		898,554.79	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,233,678.38	1,040,718.31	0.00	192,960.07
24	E - 2182	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO)	5179		0.00	0.00	
24	E - 2183	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO)	5180		1,040,718.31	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,862.44	196,862.44	1,728.40	1,728.40
30	C - 2793	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FA00097 ROD	2793		0.00	1,728.40	
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		196,862.44	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	314,601.81	314,601.81
17	C - 2625	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	2625		0.00	0.00	
17	C - 2629	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	2629		0.00	23,223.76	
28	C - 2720	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	2720		0.00	137,685.18	
30	C - 2800	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	2800		0.00	153,692.87	
SUBCUENTA 000000001 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				459,937.15	784,494.42	324,557.27	0.00
24	C - 2676	PROVISION DE PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-	2676		0.00	324,557.27	
30	D - 467	PROVISION DE PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-	501		324,557.27	0.00	
03	D - 6	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	457		459,937.15	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
24	C - 2677	PROVISION DE PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-	2677		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,615.17	2,526,488.85	2,526,488.85	128,615.17
09	C - 2540	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN1 (UNO) FINIQUIT	2540		0.00	2,526,488.85	
14	D - 197	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN1 (UNO) FINIQUIT	479		2,526,488.85	0.00	
10	D - 74	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	4523		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				477,491.24	0.00	446,913.06	924,404.30
28	C - 2722	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	2722		0.00	446,913.06	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	807,558.43	807,558.43
09	C - 2539	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINI	2539		0.00	626,536.76	
25	C - 2694	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQ	2694		0.00	181,021.67	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,564,828.05	12,564,828.05	0.00	0.00
03	D - 11	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	461		596,820.48	0.00	
03	D - 3	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PAD-LP-0	454		11,968,007.57	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				746,193.01	1,098,513.44	352,320.43	0.00
09	C - 2541	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	2541		0.00	352,320.43	
14	D - 196	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	478		352,320.43	0.00	
03	D - 7	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	458		746,193.01	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	41,172.43	41,172.43
28	C - 2721	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO) DEL CO	2721		0.00	41,172.43	
SUBCUENTA 000000001 PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,366.51	192,366.51	0.00	0.00
03	D - 5	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FEFOM-IR	456		192,366.51	0.00	
SUBCUENTA 000000001 QUALITY CONSMAN, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	308,615.55	308,615.55	0.00
24	C - 2674	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	2674		0.00	308,615.55	
30	D - 470	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	504		308,615.55	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	922,594.92	922,594.92	0.00
24	C - 2675	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	2675		0.00	448,620.38	
24	C - 2678	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	2678		0.00	473,974.54	
30	D - 468	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	502		473,974.54	0.00	
30	D - 469	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	503		448,620.38	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2114 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				33,243,384.89	35,601,602.40	34,911,208.34	32,552,990.83
SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	164,316.30	164,316.30	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	51,872.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	49,451.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	30,497.80	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	26,937.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,899.10	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,099.60	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	779.80	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		0.00	779.80	
30	D - 533	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			85,048.90	0.00	
30	D - 551	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			79,267.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS HIPOTECARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,081.20	42,081.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	19,232.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	19,232.70	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	1,807.90	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	1,807.90	
30	D - 533	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			21,040.60	0.00	
30	D - 551	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			21,040.60	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	3,895,578.50	3,895,578.50	248,738.45
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,502,153.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,501,780.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407	0.00	320,559.90
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409	0.00	422,365.50
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	0.00	48,457.70
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	48,733.80
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419	0.00	25,570.00
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421	0.00	25,957.80
30	D - 533	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN		1,896,741.10	0.00
30	D - 551	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN		1,998,837.40	0.00

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				294,202.65	2,953,664.70	2,953,664.70	294,202.65
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,138,929.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,138,646.70	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	243,083.60	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	320,248.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	36,740.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	36,949.40	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	19,386.90	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		0.00	19,680.60	
30	D - 533	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			1,438,140.00	0.00	
30	D - 551	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			1,515,524.70	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,739,016.40	4,739,016.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,827,171.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,826,717.70	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	389,982.10	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	514,115.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	58,935.90	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	59,271.70	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	31,098.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421	0.00	31,723.40
30	D - 533	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN		2,307,188.10	0.00
30	D - 551	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN		2,431,828.30	0.00

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,386,908.60	6,386,908.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,462,544.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,461,933.30	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	525,534.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	692,884.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	79,445.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	79,898.30	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	41,913.60	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		0.00	42,755.20	
30	D - 533	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			3,109,437.30	0.00	
30	D - 551	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			3,277,471.30	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS ESPECIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,018.30	374,777.60	374,777.60	102,018.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	136,035.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	129,443.60	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	50,548.20	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	48,567.80	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	4,747.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	4,371.10	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	531.80	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		0.00	531.80	
30	D - 533	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			191,863.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 551 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN 182,914.30 0.00

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE AUTO ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,717.00	23,717.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	8,549.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	8,549.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	3,038.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	3,137.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	222.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	222.00	
30	D - 533	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			11,809.00	0.00	
30	D - 551	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			11,908.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,269.41	462,311.70	462,311.70	86,269.41
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	164,956.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	165,372.60	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	44,514.80	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	58,721.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	8,560.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	8,623.40	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	5,737.30	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		0.00	5,826.20	
30	D - 533	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			223,768.50	0.00	
30	D - 551	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			238,543.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	592,940.40	592,940.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	210,722.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	211,271.90	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	57,086.50	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	75,903.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	11,300.10	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	11,383.80	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	7,577.40	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		0.00	7,695.40	
30	D - 533	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			286,686.20	0.00	
30	D - 551	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			306,254.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	558,816.60	558,816.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	215,486.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	215,433.20	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	45,980.10	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	60,596.30	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	6,946.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	6,986.10	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	3,666.30	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		0.00	3,721.80	
30	D - 533	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			272,079.20	0.00	
30	D - 551	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			286,737.40	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	817,553.80	817,553.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	315,214.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	315,136.50
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407	0.00	67,305.10
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409	0.00	88,701.60
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	0.00	10,163.40
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	10,221.30
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419	0.00	5,365.10
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421	0.00	5,446.70
30	D - 533	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN		398,047.70	0.00
30	D - 551	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN		419,506.10	0.00

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	931.20	931.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	465.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	465.60	
30	D - 533	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			465.60	0.00	
30	D - 551	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			465.60	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,215.80	23,215.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,600.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,600.50	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	3,434.90	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	3,434.90	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	572.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	572.50	
30	D - 533	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			11,607.90	0.00	
30	D - 551	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			11,607.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,865,238.30	11,733,662.72	10,655,649.94	12,787,225.52
07	C - 2507	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	2502		0.00	2,644.33	
07	C - 2515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2515		0.00	1,005.89	
15	C - 2567	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2567		0.00	1,302.21	
15	C - 2573	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2573		0.00	289.80	
15	C - 2574	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2574		0.00	3,708.60	
16	C - 2586	PROVISION DE FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO, DEL	2586		0.00	2,375.42	
16	C - 2593	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL,	2593		0.00	7,999.69	
16	C - 2605	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2605		0.00	22,639.90	
17	C - 2614	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO FINIQUITO	2614		0.00	5,651.47	
17	C - 2615	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2615		0.00	8,024.95	
17	C - 2627	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2627		0.00	3,664.54	
17	C - 2628	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2628		0.00	6,711.86	
17	C - 2632	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2632		0.00	756.56	
17	C - 2634	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2634		0.00	44.08	
17	C - 2642	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2642		0.00	1,240.48	
17	C - 2645	PROVISION CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	2645		0.00	88,501.94	
17	C - 2646	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	2646		0.00	6,186.01	
23	C - 2662	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2662		0.00	112,975.42	
24	C - 2685	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2685		0.00	4,796.50	
24	C - 2686	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2686		0.00	41,358.13	
25	C - 2691	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2691		0.00	272.31	
25	C - 2695	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2695		0.00	289.80	
25	C - 2699	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2699		0.00	146.50	
25	C - 2701	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2701		0.00	169.18	
25	C - 2706	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2706		0.00	159.57	
25	C - 2711	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2711		0.00	260.36	
25	C - 2712	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2712		0.00	2,489.16	
25	C - 2714	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2714		0.00	5,221.61	
25	C - 2716	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2716		0.00	46,888.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753	0.00	122,195.60
30	C - 2795	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINQUITO POR CONVENI	2795	0.00	1,551.15
30	C - 2796	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINQUITO POR CONVENI	2796	0.00	1,305.80
30	C - 2797	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINQUITO POR CONVENI	2797	0.00	26,067.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403	0.00	4,005,423.60
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	4,508,039.30
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407	0.00	537,721.90
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409	0.00	904,526.40
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	0.00	55,754.80
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	57,058.70
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419	0.00	28,358.70
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421	0.00	29,872.70
30	D - 506	PAGO DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 20	506	11,721,374.82	0.00
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	6,700.90	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	5,587.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300.00	300.00	0.00	0.00
30	D - 506	PAGO DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 20	506		300.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,571.56	172,571.56	12,528.88	12,528.88
17	C - 2611	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL ARRENDAMIENTO CORRESP	2611		0.00	3,360.21	
17	C - 2612	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FOLIO 8A2384E0 DE ARR	2612		0.00	621.57	
17	C - 2613	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 97 DEL ARR	2613		0.00	1,508.77	
17	C - 2616	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 71A, 72A	2616		0.00	5,298.57	
17	C - 2644	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 311, CORRESPONDIENT	2644		0.00	1,739.76	
30	D - 506	PAGO DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 20	506		172,571.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS SINDICALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				166,210.10	176,992.80	177,251.20	166,468.50
07	C - 2521	PROVISIÓN DEL RECIBO 0441 CORRESPONDIENTE A LA RETENSIÓN DE			88,492.50	0.00	
17	C - 2638	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA			88,500.30	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	88,548.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	88,702.50	

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS MUTUALISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				166,210.10	176,992.80	177,251.20	166,468.50
07	C - 2521	PROVISIÓN DEL RECIBO 0441 CORRESPONDIENTE A LA RETENSIÓN DE			88,492.50	0.00	
17	C - 2638	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA			88,500.30	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	88,548.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	88,702.50	

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE RESISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,328.00	5,568.00	5,564.00	5,324.00
07	C - 2520	PROVISIÓN DEL RECIBO 0442 CORRESPONDIENTE A LA RETENCIÓN DE			2,784.00	0.00	
17	C - 2618	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE L			2,784.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,784.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,780.00	

SUBCUENTA 000000001 CAJA DE AHORRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				571,129.00	556,198.90	567,005.70	581,935.80
07	C - 2518	PROVISIÓN DEL RECIBO 0439 CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONE			152,700.00	0.00	
07	C - 2519	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0440 DE RETENCIONES PR			121,254.90	0.00	
17	C - 2620	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, CORRESPONDIENTE A CAJA DE AHORRO DE			129,744.00	0.00	
17	C - 2621	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE			152,500.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	281,462.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 0.00 285,543.20

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE VIVIENDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,569,715.60	0.00	426,269.30	8,995,984.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	208,406.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	217,863.00	

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 218,700.92	696,595.90	687,737.63	(227,559.19)
11	C - 2559	PROVISION DE LAPENSION ALIMENTICIA, EN CONTRA DELC. CONDE HE			7,200.00	0.00	
25	C - 2707	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2707		0.00	746.23	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	187,000.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	206,524.70	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	120,443.40	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	165,498.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	3,482.10	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	3,729.10	
30	D - 417	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	417		0.00	313.60	
30	D - 571	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE LA CUENTA 01			313,330.10	0.00	
30	D - 592	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE LA CUENTA 01			376,065.80	0.00	

SUBCUENTA 000000001 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				483,878.00	0.00	1,095.10	484,973.10
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,095.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RETENCIONES POR SALARIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				760,052.30	0.00	4,454.95	764,507.25
15	C - 2567	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2567		0.00	649.73	
17	C - 2632	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2632		0.00	890.02	
25	C - 2706	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2706		0.00	2,354.28	
25	C - 2712	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2712		0.00	560.92	

				SUBCUENTA	000000001	PROGRAMAS	MENORES	TRABAJADORES	URBANO
				MARGINALES (DESCUENTO METRUM)					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE		HABER	SALDO FINAL
					165,725.00	25,550.00		49,700.00	189,875.00
24	C - 2670	PROVISION A SISTEMA MUNICIPAL DIF, PROGRAMA "METRUM" CORRE:				25,550.00		0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		403		0.00		25,200.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		405		0.00		24,500.00	

SUBCUENTA 000000001 DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,684.60	0.00	6,016.80	13,701.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,643.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,643.80	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	1,516.20	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		0.00	1,213.00	

SUBCUENTA 000000001 FONACOT							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,032,706.92	1,021,339.92	1,019,146.70	1,030,513.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	309,869.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	307,320.20	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	196,081.60	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	194,620.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	5,627.60	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		5,627.60
30	D - 552	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE LA CUENTA 01		1,021,339.92	0.00

SUBCUENTA 000000001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				608,777.07	0.00	21,698.19	630,475.26
09	C - 2539	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINI	2539		0.00	11,194.20	
17	C - 2625	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	2625		0.00	0.00	
17	C - 2629	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	2629		0.00	839.92	
25	C - 2694	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQ	2694		0.00	3,195.44	
28	C - 2720	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	2720		0.00	4,979.57	
28	C - 2721	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO) DEL CO	2721		0.00	1,489.06	

SUBCUENTA 000000001 0.2% CAPACITACION (ICIC)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				997,528.79	0.00	1,050.40	998,579.19
17	C - 2625	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	2625		0.00	0.00	
17	C - 2629	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	2629		0.00	83.99	
25	C - 2694	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQ	2694		0.00	319.54	
28	C - 2720	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	2720		0.00	497.96	
28	C - 2721	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO) DEL CO	2721		0.00	148.91	

SUBCUENTA 000000001 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				895,671.72	0.00	2,625.99	898,297.71
17	C - 2625	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	2625		0.00	0.00	
17	C - 2629	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	2629		0.00	209.98	
25	C - 2694	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQ	2694		0.00	798.86	
28	C - 2720	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	2720		0.00	1,244.89	
28	C - 2721	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO) DEL CO	2721		0.00	372.26	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SANCIONES DE OBRA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				724,175.50	0.00	26,513.00	750,688.50
09	C - 2539	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINI	2539		0.00	11,532.79	
09	C - 2540	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN1 (UNO) FINIQUIT	2540		0.00	14,980.21	

SUBCUENTA 000000001 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				186,007.31	0.00	13,999.26	200,006.57
09	C - 2541	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	2541		0.00	13,999.26	

SUBCUENTA 000000001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				286,588.32	0.00	19,820.30	306,408.62
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,400.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	3,935.60	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	5,806.70	
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	1,899.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	600.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,210.30	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,968.70	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO				56,453,622.10	27,535,857.29	30,691,973.23	59,609,738.04

SUBCUENTA 000000002 S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,355,125.00	2,355,125.00	0.00
15	C - 2569	PRIVISION PARA SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE CAPACI	2569		0.00	2,355,125.00	
18	D - 286	PRIVISION PARA SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE CAPACI	485		2,355,125.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,321.60	0.00	64,041.80	201,363.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	29,691.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	25,498.40	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	4,580.80	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	4,270.80	
SUBCUENTA 000000002 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,999.88	0.00	59,999.84	104,999.72
07	C - 2517	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 2 SERVICIOS DE LA GRA	2517		0.00	29,999.92	
24	C - 2673	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 063, CORRESPONDIENT	2673		0.00	29,999.92	
SUBCUENTA 000000002 PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,420.00	566,080.00	634,520.00	299,860.00
18	C - 2652	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIO DE BAÑO P	2652		0.00	3,480.00	
24	C - 2672	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F5E87C592C62, CORRE	2672		0.00	1,740.00	
28	C - 2727	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 857463413AB6, CORRE	2727		0.00	38,860.00	
28	C - 2733	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO DF0FE0, CORRESPONDI	2733		0.00	4,060.00	
29	C - 2741	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBIO 1600 PZA DE V	2741		0.00	566,080.00	
30	C - 2767	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 7A0AD5, CORRESPONDI	2767		0.00	20,300.00	
30	D - 569	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBIO 1600 PZA DE V	521		566,080.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
15	C - 2568	PROVISION PARA PAGO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS	2568		0.00	280,000.00	
18	D - 281	PROVISION PARA PAGO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS	483		280,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SOCORAMA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,385.07	8,385.07
18	C - 2649	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL LA SOLICITUD DE PIJM	2649		0.00	8,385.07	
SUBCUENTA 000000002 SERVICIOS NURD KAPP, 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 - 2509	PROVISION DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, UBICAD	2509		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 ASOCIACION DEPORTIVA DEPOREMEX AC							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	709,968.16	709,968.16
29	C - 2739	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT.1	2739		0.00	184,340.08	
29	C - 2750	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.11 DE LOS MESE	2750		0.00	525,628.08	
SUBCUENTA 000000002 ROCHA PEÑAFLOREDAVID							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				237,800.00	0.00	237,800.00	475,600.00
16	C - 2603	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PROFESIONAL	2603		0.00	237,800.00	
SUBCUENTA 000000002 ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				357,942.85	0.00	357,942.85	715,885.70
18	C - 2651	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACION DE	2651		0.00	357,942.85	
SUBCUENTA 000000002 QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	417,101.90	417,101.90	0.00
10	C - 2547	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE FOTO	2547		0.00	417,101.90	
14	D - 192	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE FOTO	474		417,101.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 APLITEC ENERGY, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,838,984.00	1,026,600.00	0.00	1,812,384.00
01	E - 2157	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 68, SISTEMA 100% IN	5154		1,026,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,640.00	665,990.80	576,520.00	(55,830.80)
30	C - 2808	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 1200M2 DE	2997		0.00	576,520.00	
30	D - 647	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	531		665,990.80	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ARIAS GARCIA ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,976.55	4,976.55	0.00	0.00
01	E - 2156	REEMBOLSO POR LA DIFERENCIA DE LA FACTURA No. VMXD	5153		4,976.55	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,915.20	1,715.20	0.00	52,200.00
17	D - 247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	480		1,715.20	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,785.31	19,785.31
09	C - 2530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2530		0.00	8,707.20	
09	C - 2532	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2532		0.00	7,719.52	
09	C - 2533	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2533		0.00	3,358.59	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,630.26	11,630.26	0.00	0.00
17	D - 249	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	482		11,630.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,391.00	2,391.00	0.00	0.00
17	D - 248	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	481		2,391.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				263,900.00	0.00	15,000.00	278,900.00
30	C - 2779	PROVISION DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-008-2016,	2779		0.00	15,000.00	
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	23,200.00	23,200.00
30	C - 2780	PROVISION DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA N	2780		0.00	11,600.00	
30	C - 2785	PROVISION DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-006-2016, P	2785		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	116,000.00	116,000.00
11	C - 2560	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO 2869, 2904 Y 2975	2560		0.00	104,400.00	
30	C - 2781	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-009-2016	2781		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
24	C - 2671	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LA FACTURA E81 REFERENTE	2671		0.00	5,800.00	
SUBCUENTA 000000002 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,000.00	0.00	87,000.00	319,000.00
24	C - 2681	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS A1034 Y A881, CORRESPON	2681		0.00	69,600.00	
30	C - 2770	PROVISION DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-007-2016,	2770		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MANDUJANO LEZO GABRIELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
24	C - 2680	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 422DE Y 439DE, C	2680		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	91,400.02	91,400.02
17	C - 2640	PROVISIÓN CORRESPONDIENTESE DE LAS FACTURAS 8521,8	2640		0.00	76,400.01	
30	C - 2783	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-007-2016	2783		0.00	15,000.01	
SUBCUENTA 000000002 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,492.60	0.00	18,196.92	63,689.52
11	C - 2556	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 14366, REF	2556		0.00	18,196.92	
SUBCUENTA 000000002 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	98,200.01	98,200.01
11	C - 2553	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 4261, 433	2553		0.00	86,600.01	
30	C - 2787	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-006-2016,	2787		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 KAKAR IMPRESORES 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
30	C - 2778	PROVISION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO.	2778		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,262.94	0.00	56,164.86	59,427.80
17	C - 2616	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 71A, 72A	2616		0.00	56,164.86	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,414.90	0.00	18,441.49	202,856.39
17	C - 2644	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 311, CORRESPONDIENT	2644		0.00	18,441.49	
SUBCUENTA 000000002 MORALES PEREA LORENZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,266.79	0.00	15,992.93	17,259.72
17	C - 2613	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 97 DEL ARR	2613		0.00	15,992.93	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,854.48	0.00	35,618.18	142,472.66
17	C - 2611	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL ARRENDAMIENTO CORRESP	2611		0.00	35,618.18	
SUBCUENTA 000000002 S.U.T.E.Y.M.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,224,714.10	0.00	1,330,752.50	5,555,466.60
07	C - 2518	PROVISIÓN DEL RECIBO 0439 CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONE			0.00	152,700.00	
07	C - 2519	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0440 DE RETENCIONES PR			0.00	121,254.90	
07	C - 2520	PROVISIÓN DEL RECIBO 0442 CORRESPONDIENTE A LA RETENCIÓN DE			0.00	2,784.00	
07	C - 2521	PROVISIÓN DEL RECIBO 0441 CORRESPONDIENTE A LA RETENSIÓN DE			0.00	176,985.00	
17	C - 2607	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A SUTEYM, PARA ARBITRAJ	2607		0.00	15,000.00	
17	C - 2608	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO CO	2608		0.00	60,000.00	
17	C - 2618	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE L			0.00	2,784.00	
17	C - 2620	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, CORRESPONDIENTE A CAJA DE AHORRO DE			0.00	129,744.00	
17	C - 2621	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE			0.00	152,500.00	
17	C - 2638	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA			0.00	177,000.60	
25	C - 2697	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, CORRESPONDIENTE A LAS B	2697		0.00	90,000.00	
25	C - 2700	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, CORRESPONDIENTE A LAS B	2700		0.00	90,000.00	
25	C - 2702	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, CORRESPONDIENTE A LAS B	2702		0.00	90,000.00	
30	C - 2771	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGIST	2771		0.00	35,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 C - 2772 PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGIST 2772 0.00 35,000.00

SUBCUENTA 000000002 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				629,398.00	0.00	31,650.00	661,048.00
24	C - 2670	PROVISION A SISTEMA MUNICIPAL DIF, PROGRAMA "METRUM" CORRE			0.00	25,550.00	
30	C - 2773	PROVISIÓN PARA PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORR	2773		0.00	6,100.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,600,853.53	20,592,116.74	21,035,829.80	5,044,566.59
30	D - 533	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			0.00	10,253,923.40	
30	D - 551	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUEN			0.00	10,781,906.40	
30	D - 553	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE LA CUENTA 8:			10,327,995.48	0.00	
30	D - 581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA 8:			10,264,121.26	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,146.00	0.00	78,722.00	154,868.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	36,192.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	35,881.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	2,468.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	2,779.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	701.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	701.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,460,173.85	314,377.38	0.00	4,145,796.47
30	D - 663	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE BANCOS A PASIVO POR PAGO DE I			314,377.38	0.00	
SUBCUENTA 000000002 METLIFE MEXICO,S.A							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,414,832.90	1,132,093.00	811,226.40	1,093,966.30
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	277,746.60	
04	D - 13	RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016 (APORTACIOI			285,849.90	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		285,849.90	0.00	
24	D - 329	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE OCTUBRE			280,196.60	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		280,196.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	269,419.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	264,059.90	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA LIMA MARIA LUISA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
16	C - 2590	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GA	2590		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 000000002 LUGO LOPEZ GABRIEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
25	C - 2703	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2703		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 000000002 GAZCA LICONA GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
25	C - 2717	PROVISION CORRESPONDIENTE DE CANASTILLA DE MATERNI	2717		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				13,719.02	0.00	6,588.69
17	C - 2612	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FOLIO 8A2384E0 DE ARR	2612		0.00	6,588.69

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,046.39	54,502.00	43,788.55	98,332.94
09	C - 2538	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA 093173820CORRESP	2538		0.00	4,245.68	
11	C - 2555	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA	2555		0.00	142.00	
11	C - 2557	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C	2557		0.00	15,757.00	
11	C - 2558	PROVISIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA	2558		0.00	1,269.00	
16	C - 2595	PROVISION DE RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR	2595		0.00	5,924.00	
16	C - 2597	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL	2597		0.00	6,718.00	
16	C - 2598	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA	2598		0.00	81.00	
16	C - 2599	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 569 110 602	2599		0.00	152.00	
17	C - 2641	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA-094821198, CORRE	2641		0.00	816.00	
24	C - 2688	PROVISIÓN DE LA FACTURA LA095279409, CORRESPONDIENTE	2688		0.00	280.00	
24	C - 2690	PROVISIÓN DE LA FACTURA LA095362615, CORRESPONDIENTE	2690		0.00	659.00	
28	C - 2723	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA 094682412 CORRESPONDIENTE	2723		0.00	2,289.83	
28	C - 2724	PROVISION DE LAS FACTURAS 090495232, 091862115, 09	2724		0.00	5,455.04	
14	D - 189	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092688523, CORRESPONDIENTE	471		7,970.00	0.00	
14	D - 190	PROVISION DE LA FACTURA LA 093719578 CORRESPONDIENTE	472		8,660.00	0.00	
14	D - 193	PROVISIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA	475		1,269.00	0.00	
14	D - 194	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C	476		15,757.00	0.00	
14	D - 195	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA	477		142.00	0.00	
18	D - 288	PROVISION DE RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR	487		5,924.00	0.00	
18	D - 289	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL	488		6,718.00	0.00	
18	D - 290	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA	489		81.00	0.00	
18	D - 291	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 569 110 602	490		152.00	0.00	
18	D - 292	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA 093173820CORRESPONDIENTE	491		4,246.00	0.00	
28	D - 364	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA-094821198, CORRESPONDIENTE	498		816.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 471	PROVISIÓN DE LA FACTURA LA095362615, CORRESPONDIENTE	505	659.00	0.00
30	D - 472	PROVISIÓN DE LA FACTURA LA095279409, CORRESPONDIENTE	506	280.00	0.00
03	D - 8	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO LA 091533775 DE SER	459	1,828.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 RICO OLVERA ALEJANDRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
25	C - 2709	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2709		0.00	15,000.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,353.80	0.00	139,192.50	234,546.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	56,711.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	58,594.50	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	10,189.30	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	10,345.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,149.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,149.30	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	526.70	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		0.00	526.70	

SUBCUENTA 000000002 SAGRERO GARCIA ALICIA AMPARO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
16	C - 2585	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE LA C.	2585		0.00	15,000.00	

SUBCUENTA 000000002 PALACIOS JAIME JUAN ANTONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
25	C - 2704	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2704		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 PALACIOS JAIMEZ MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
25	C - 2705	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2705		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 000000002 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,862.30	0.00	1,246.80	(2,615.50)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	623.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	623.40	
SUBCUENTA 000000002 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,284.90	0.00	234,963.30	372,248.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,492.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	63,543.80	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	48,028.20	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	56,396.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	4,388.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	5,569.90	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	1,772.00	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		0.00	1,772.00	
SUBCUENTA 000000002 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,453.70	0.00	38,329.70	45,783.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	19,973.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	18,356.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
11	C - 2554	PROVISION DEL RECURSO POR CONCEPTO DE RESTITUCIÓN	2554		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 000000002 OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,383.46	1,383.46	0.00	0.00
16	E - 2166	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	5163		1,383.46	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CHAVARRIA RICO MA SOCORRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	0.00	15,000.00	27,500.00
09	C - 2526	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2526		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 000000002 ROMERO FLORES MA DEL SOCORRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	0.00	27,692.36	52,692.36
07	C - 2515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2515		0.00	27,692.36	
SUBCUENTA 000000002 PROAL DIAZ LOPEZ MARIA ELENA CAROLINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				438.00	438.00	0.00	0.00
24	E - 2177	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA IDEVOLUCION DE PAGO	5174		0.00	0.00	
25	E - 2193	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA IDEVOLUCION DE PAGO	5190		438.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUITIAN PALACIOS MICHEL EDUARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				730.00	730.00	0.00	0.00
24	E - 2179	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO P	5176		0.00	0.00	
25	E - 2191	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO P	5188		730.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ROMUALDO CASTAÑO JUAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				438.00	438.00	0.00	0.00
24	E - 2176	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5173		0.00	0.00	
25	E - 2194	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5191		438.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ONOFRE MARTINEZ JOSUE DAVID							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				421.00	421.00	0.00	0.00
24	E - 2175	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR C	5172		0.00	0.00	
25	E - 2188	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR C	5185		421.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BARRON RIVERA MARIA DEL REFUGIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
15	C - 2578	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE LA C.	2578		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 000000002 CORRAL PERAZA EUSTAQUIO CLEMENTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	47,987.28	47,987.28
24	C - 2682	PROVISION DEL RIESGO DE TRABAJO, DICTAMEN MEDICO O	2682		0.00	47,987.28	
SUBCUENTA 000000002 CAMPOS GALINDO MA ISABEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
17	C - 2631	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2631		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 000000002 RESENDIZ TORRES TORIBIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
24	C - 2689	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2689		0.00	15,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CEDILLO GONZALEZ FRANCISCO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
25	C - 2692	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2692		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 000000002 DOMINGUEZ MATEOS MARIA DEL CARMEN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
24	C - 2684	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. DO	2684		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 000000002 TENORIO PEREZ SANDYBELLE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	31,991.52	31,991.52
17	C - 2630	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RIESGO DE TRABAJO A F	2630		0.00	31,991.52	
SUBCUENTA 000000002 RESENDIZ CHAIRE JOSE ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				438.00	438.00	0.00	0.00
24	E - 2180	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5177		0.00	0.00	
25	E - 2190	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5187		438.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESPINOZA MARTINEZ JOSE CRESENCIANO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109.00	109.00	0.00	0.00
24	E - 2178	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5175		0.00	0.00	
25	E - 2192	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5189		109.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CRUZ MORENO HERMELINDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,998.00	2,998.00
30	C - 2801	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CRISTAL IZQU	2801		0.00	2,998.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MENDOZA BUSTAMANTE IVETT LOURDES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
11	C - 2559	PROVISION DE LAPENSION ALIMENTICIA, EN CONTRA DELC. CONDE HE			0.00	7,200.00	
16	E - 2169	PROVISION DE LA PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL	5166		7,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JORGE SANTOS ANA MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
09	C - 2531	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. JO	2531		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ REYES YOLANDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	43,323.02	43,323.02
25	C - 2714	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2714		0.00	43,323.02	
SUBCUENTA 000000002 SANTAMARIA VALLEJO MITSUO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	754.00	754.00
28	C - 2725	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 684, CORRESPONDIENTE	2725		0.00	754.00	
SUBCUENTA 000000002 PEÑA VALENCIA MAURICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	316.00	316.00
18	C - 2654	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO,	2654		0.00	316.00	
SUBCUENTA 000000002 DE LEON SALVADOR FRANCISCO JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	442.00	442.00
18	C - 2657	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2657		0.00	442.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CEDILLO ROJAS MA. CRISTINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,271.00	1,271.00
18	C - 2655	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO,	2655		0.00	1,271.00	
SUBCUENTA 000000002 NUÑEZ FERNANDEZ ANA MARGARITA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	648.00	648.00
18	C - 2656	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO,	2656		0.00	648.00	
SUBCUENTA 000000002 GUEVARA MORALES VIVIANA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	347.00	347.00
18	C - 2648	PROVISION POR DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESO	2648		0.00	347.00	
SUBCUENTA 000000002 FERMIN ALONSO MARTHA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	109.00	109.00
18	C - 2658	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO,	2658		0.00	109.00	
SUBCUENTA 000000002 GUZMAN TORRES FRANCISCO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	46,006.43	46,006.43
17	C - 2617	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RIESGO DE TRABAJO A F	2617		0.00	46,006.43	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ GALINDO ESTHER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	316.00	316.00
30	C - 2752	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRES	2752		0.00	316.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 AVILA RIVERO ELSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	173.00	173.00
30	C - 2756	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	2756		0.00	173.00	
SUBCUENTA 000000002 OVANDO BELLO JOSE RUBEN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	316.00	316.00
30	C - 2758	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	2758		0.00	316.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ FLORES LYDIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	418.00	418.00
30	C - 2760	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	2760		0.00	418.00	
SUBCUENTA 000000002 CASTRO VARELA MARIA DE LOS DOLORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
25	C - 2693	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA PREMIO POR "PRESEA	2693		0.00	100,000.00	
25	E - 2195	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA PREMIO POR "PRESEA	5192		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON CARLOTA MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	63,770.04	63,770.04
25	C - 2691	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2691		0.00	63,770.04	
CUENTA 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				268,024.38	133,014.58	0.00	135,009.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				268,024.38	133,014.58	0.00	135,009.80
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		133,014.58	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		514,735.54	0.00	0.00	514,735.54
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		456,209,519.65	0.00	0.00	456,209,519.65
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 3111	APORTACIONES		257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,910,170,153.13	0.00	0.00	1,910,170,153.13
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		591,676,220.53	0.00	16,117,308.00	607,793,528.53
SUBCUENTA 000000001 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				488,274,620.53	0.00	6,266,794.00	494,541,414.53
30	D - 610	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VAR			0.00	6,525.00	
30	D - 611	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VAR			0.00	533.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	128,023.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	20,096.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	197,578.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	18,978.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	102,352.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	14,078.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	160,216.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	3,806.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	634,111.00
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	5,923.00
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	12,310.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	216,385.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	105,514.00
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I	0.00	4,970.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	86,927.00
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	41,950.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	321,092.00
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	29,968.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	160,189.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	98,024.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	201,558.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	20,578.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	197,152.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	57,497.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	75,267.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	111,745.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	189,686.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	88,006.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	230,364.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	6,328.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	114,915.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	21,832.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	7,809.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	15,273.00
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	13,948.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	239,751.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	68,463.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	308,007.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	748,501.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	430,782.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	315,114.00		
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		0.00	144,703.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	62,407.00		
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		0.00	22,236.00		
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		0.00	205,324.00		
SUBCUENTA 000000001 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,401,600.00	0.00	9,850,514.00	113,252,114.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	200,023.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	201,193.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	149,182.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	343,368.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	415,682.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,815,931.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	209,299.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			0.00	43,074.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	298,409.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	15,702.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	146,763.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	136,010.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,711,575.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	148,554.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	323,496.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	37,266.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	303,636.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	19,871.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	454,709.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	789,259.00	
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	27,874.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	8,249.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	388,143.00	
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	377,208.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	239,412.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	12,199.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	395,227.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	100,974.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	252,327.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	13,495.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	272,404.00

CUENTA 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51,387,565.26	0.00	3,788,883.00	55,176,448.26

SUBCUENTA 000000001 ACCESORIOS DE IMPUESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,372,322.00	0.00	1,912,269.00	27,284,591.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	21,630.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	1,544.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	98,766.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	14,647.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	21,722.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	1,480.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	76,655.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	946.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	17,502.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,157.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,325.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	5,610.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	28,313.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	38,336.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	19,472.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	16,992.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	7,222.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	35,887.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	666.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	50,543.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	331,733.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	36,658.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	13,415.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	8,158.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	45,520.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	55,715.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	3,546.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	15,674.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	58,020.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	39,238.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	251.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	947.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	5,486.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	67,483.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	14,195.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	75,577.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	378,789.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	112,464.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	14,464.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	52,370.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,577.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,240.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	116,334.00

SUBCUENTA 000000001 ACCESORIOS DE IMPUESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,210,180.41	0.00	1,655,998.00	24,866,178.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	66,445.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	1,642.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	67,277.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	9,843.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	30,777.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	2,964.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	41,627.00
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	128.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	31,563.00
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	1,412.00
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,519.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	20,289.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	32,500.00
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I	0.00	288.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	39,111.00
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	15,090.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	56,874.00
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	5,984.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	58,025.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	18,733.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	51,621.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	224,705.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	32,929.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	7,469.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	28,939.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	30,397.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	61,678.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	4,298.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	24,366.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	26,935.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	33,734.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,420.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	247.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,857.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	144,561.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	34,934.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	59,522.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	114,213.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	156,420.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	4,347.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	34,922.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,993.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,613.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	70,787.00

SUBCUENTA 000000001 ACCESORIOS DE IMPUESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,755,314.05	0.00	220,616.00	2,975,930.05
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,388.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	365.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	8,911.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,824.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,018.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	365.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	7,153.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	365.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,555.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	365.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	1,095.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,962.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			0.00	365.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,668.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,128.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,380.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	730.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	5,982.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	389.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	7,896.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	37,837.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	7,247.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,920.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,825.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	2,644.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	7,076.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	1,095.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,920.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	2,923.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	6,609.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	365.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	365.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,825.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	10,000.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,580.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	9,825.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	24,085.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	14,617.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	2,327.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	8,592.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,095.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,190.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	9,750.00

CUENTA 4119	OTROS IMPUESTOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34,123,593.05	0.00	1,907,592.25	36,031,185.30

SUBCUENTA 000000001 OTROS IMPUESTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,783,220.91	0.00	627,557.00	31,410,777.91
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	6,005.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	14,675.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	5,214.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,389.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,681.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	8,745.00
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	5,749.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	530.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	4,770.00
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I	0.00	1,590.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	19,610.00
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	1,325.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	33,715.00
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	4,240.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	89,570.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	795.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	117,991.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	864.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,710.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	265.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	24,816.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,120.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	3,345.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,149.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	41,640.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	19,745.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	265.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	8,937.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,951.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,207.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	26,769.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	83,424.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	36,806.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	2,720.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	44,845.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	530.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,855.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 OTROS IMPUESTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,340,372.14	0.00	1,280,035.25	4,620,407.39
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	92,761.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	55,873.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,261.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,325.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	33,178.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,448.50	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			0.00	2,867.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,263.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	28,485.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	1,221.50	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	16,214.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,124.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	947,807.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	5,304.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	56,442.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	993.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,815.50	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	2,068.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,010.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	1,060.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,293.00	
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	5,188.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,513.00	
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	2,919.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	587.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	265.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,749.75	
				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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

CUENTA 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,474,669.63	0.00	2,101,519.88	16,576,189.51
-------------	--	---------------	------	--------------	---------------

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
				8,256,793.28	0.00	1,800,628.00	10,057,421.28
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	1,626.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	11,931.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,960.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,229.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	26,363.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,902.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	93,634.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			0.00	14,459.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	57,949.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	26,886.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	40,785.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	15,000.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	36,780.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	54,678.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	32,174.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	108,558.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	22,713.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	63,112.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	52,178.00	
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	1,400.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	1,089.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	100,756.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	432,207.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	505,735.00	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	7,255.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	9,452.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

07 I - 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE 0.00 72,817.00

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
				6,217,876.35	0.00	300,891.88	6,518,768.23
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,779.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	7,826.60	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,418.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	27,809.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	6,706.80	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	8,544.96	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,862.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	5,670.64	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	5,169.80	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	2,426.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	7,663.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	2,931.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	19,376.24	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	298.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	12,651.36	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,490.40	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	1,004.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	25,766.16	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	10,005.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,576.96	
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	133,700.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,126.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,713.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

07 I - 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE 0.00 4,377.00

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	87,960,011.37	0.00	6,280,629.31	94,240,640.68
		SUBCUENTA 000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,043,665.89	0.00	215,215.48	2,258,881.37
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	365.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	18,083.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	803.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	11,707.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	438.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	11,944.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,898.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	6,297.78	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	246.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	438.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	7,343.40	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			0.00	292.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	9,300.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	538.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	10,798.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	11,249.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	876.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	8,186.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	146.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	10,102.24	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	8,400.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	876.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	8,749.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	146.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	8,497.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	8,021.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,314.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	5,407.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	438.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	9,887.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	292.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	12,554.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	1,460.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	13,459.46
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,998.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	438.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	22,228.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				749,802.00	0.00	65,291.00	815,093.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	713.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,574.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,762.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,139.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,982.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,426.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,722.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	296.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			0.00	713.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,121.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,296.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	148.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	565.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	8,287.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	713.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,704.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	1,426.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,009.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	713.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,722.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	713.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,565.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,426.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,870.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	148.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	5,260.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	6,269.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,323.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,686.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,217,646.52	0.00	626,304.50	7,843,951.02
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	11,413.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	39,445.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	27,573.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	28,202.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	30,724.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	29,106.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	29,134.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	29,837.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	31,692.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	31,033.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	25,101.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	41,026.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	30,543.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	24,254.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	33,074.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	34,852.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	29,319.50
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	27,007.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	44,835.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	48,134.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,018,081.59	0.00	2,610,878.65	43,628,960.24
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	10,918.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	414.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	72,353.62	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,242.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	8,322.81	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	414.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	27,533.22	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	2,843.81	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	52,730.25	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	10,162.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	3,174.18	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	75,385.74	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			0.00	828.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	34,221.97	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	21,038.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	63,288.55	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	3,879.81	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	59,883.62	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	7,875.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	37,171.29	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	1,647.81	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	674,204.27	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	11,332.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	11,330.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	33,650.64
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	2,474.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	15,914.98
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	4,544.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	805,668.82
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	207.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	207.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,364.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	97,112.29
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,035.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	67,321.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	25,247.81
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	45,072.16
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	3,931.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	267,736.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	207.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	45,992.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,177,055.23	0.00	52,113.98	1,229,169.21
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	135.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,214.50	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	4,260.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,124.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,549.50	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	118.50	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,153.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	15.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,331.58	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,458.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	698.50
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,814.80
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	728.50
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,918.80
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	88.50
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,256.50
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	15.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,444.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	15.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,213.80
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	502.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,942.50
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	1,308.50
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,250.50
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	457.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,873.50
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	944.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	15.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,381.50
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	331.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,490.50
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,189.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,484.50
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	256.50
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,135.50

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				544,508.00	0.00	50,330.00	594,838.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	50,330.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,333,031.00	0.00	583,168.00	4,916,199.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	9,032.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	8,549.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	32,701.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,362.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	21,104.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,271.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	19,360.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	5,499.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	25,689.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,129.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	1,893.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	20,665.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			0.00	6,954.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	11,319.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	8,372.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	14,987.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	1,236.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	22,396.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	2,205.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	19,694.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	2,258.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	35,065.00	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,747.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	36,227.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	8,878.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	22,427.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	3,674.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	21,673.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	1,910.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	20,010.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,907.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	17,764.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	32,235.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	8,122.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	19,899.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	26,993.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	43,846.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	2,791.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	5,533.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	32,792.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,136,982.97	0.00	96,429.00	11,233,411.97
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	6,790.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,481.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,107.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,713.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	39,217.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,435.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	450.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	1,950.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,052.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,699.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	11,272.00	
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	2,435.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,993.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	6,075.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,124.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,636.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,524.97	0.00	5,211.00	63,735.97
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	535.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	292.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	292.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	146.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,654.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	146.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	146.00	
SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,905,402.83	0.00	1,890,101.70	19,795,504.53
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,418.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,882,871.70	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,021.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	146.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	697.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	286.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	286.00	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	146.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,850.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	146.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	146.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	146.00	
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	796.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,723,598.50	0.00	85,586.00	1,809,184.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	701.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,162.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	234.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,337.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,169.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	292.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	20,000.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,454.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,518.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	702.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,974.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	819.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,520.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	409.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,754.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	2,104.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,900.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	409.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,402.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,670.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	1,403.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	5,196.00	
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	21,870.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,695.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,149.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,392.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	351.00	
				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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

CUENTA 4144		ACCESORIOS DE DERECHOS		3,331,788.79	0.00	123,249.21	3,455,038.00
SUBCUENTA 000000004 ACCESORIOS DE DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,290,762.71	0.00	69,379.80	2,360,142.51
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,471.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,287.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	4,017.20	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,826.20	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,382.40	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,922.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,383.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	730.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	7,085.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,556.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	3,286.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	22,277.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,288.00	
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	3,287.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	930.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,652.00	
SUBCUENTA 000000004 ACCESORIOS DE DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				955,460.08	0.00	41,506.73	996,966.81
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	280.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	647.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	487.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	2,581.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,087.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	159.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	252.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	90.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	66.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	241.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	32.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	20.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	863.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	5,045.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	6,740.73
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	64.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,095.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	14,910.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,179.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	505.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	163.00

SUBCUENTA 000000004 ACCESORIOS DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,566.00	0.00	12,362.68	97,928.68
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	365.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,095.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	730.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	997.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	365.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	365.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	365.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	365.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	365.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	365.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	665.68	
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	5,590.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	730.00	
				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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

CUENTA 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	7,683,615.24	0.00	649,294.12	8,332,909.36
-------------	---	--------------	------	------------	--------------

		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
				6,743,984.36	0.00	581,554.12	7,325,538.48
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	72.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	5,807.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	7,315.50	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	5,158.50	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	45,527.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,939.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	711.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,736.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	8,950.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,700.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	10,028.28	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	6,798.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	4,487.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	5,668.50	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	3,281.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	105,497.50	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	91,873.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,743.50	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	15,970.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,001.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	8,868.50	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	552.50	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,195.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	5,380.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	4,325.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	18,338.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	543.50
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	2,370.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	36.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	47,410.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	49,612.84
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	82,856.50
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	8,381.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	4,538.50
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	11,883.00

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
				939,630.88	0.00	67,740.00	1,007,370.88
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	237.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	474.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	395.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	395.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	79.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	711.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	237.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	158.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	395.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	79.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	711.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	237.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	474.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	632.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	790.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	316.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	79.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	869.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	474.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	15,522.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	790.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	237.00
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	1,500.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,686.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	17,570.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	15,725.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	5,731.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	79.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	158.00

CUENTA 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59,852.03	0.00	158,704.36	218,556.39

SUBCUENTA 000000005 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,852.03	0.00	158,704.36	218,556.39
30	D - 652	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INGRESOS DE LA CUENTA 142114364 (RE			0.00	4.23	
30	D - 658	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0852817102 (RECURSOS PROF			0.00	299.47	
30	D - 661	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 631581475 (REC PROP) BANO			0.00	5.83	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	0.40	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	400.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	300.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	0.03	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	301.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,350.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	850.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	500.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	300.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	2,900.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,100.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	32,100.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	9,150.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	200.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	35.00
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	106,350.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,300.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	5.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	103.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	150.00

CUENTA 4162	MULTAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9,306,151.57	0.00	854,883.15	10,161,034.72

SUBCUENTA 000000006 MULTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,306,151.57	0.00	854,883.15	10,161,034.72
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	13,074.16	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	2,645.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	75,357.72	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	127,988.08	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	37,831.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,016.88	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,095.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	33,731.88	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,702.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	16,214.88	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	31,119.56	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			0.00	10,000.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	36,837.44	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	4,619.40	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	17,495.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	20,775.88
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	3,652.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	16,799.20
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	26,001.36
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	53,760.44
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	7,361.60
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	10,955.20
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	11,538.12
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,068.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	20,818.19
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	39,513.84
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	803.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	40,938.28
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	65,699.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	29,924.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	14,608.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	21,130.56
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	16,946.28
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	35,861.84

CUENTA 4163	INDEMNIZACIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3,741,593.07	0.00	4,350.96	3,745,944.03

SUBCUENTA 000000006 INDEMNIZACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,741,593.07	0.00	4,350.96	3,745,944.03

04 I - 5 INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE

0.00 4,350.96

CUENTA 4164	REINTEGROS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,590,619.33	0.00	21,904.50	1,612,523.83



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 REINTEGROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,590,619.33	0.00	21,904.50	1,612,523.83
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	8,587.10	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	13,317.40	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS				122,880.04	0.00	11,015.00	133,895.04
SUBCUENTA 000000006 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,040.00	0.00	387.00	42,427.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	14.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	65.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	60.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	11.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	237.00	
SUBCUENTA 000000006 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,840.04	0.00	10,628.00	91,468.04
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	380.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	4,940.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,520.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,520.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,268.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS				2,139,219.56	0.00	50,367.00	2,189,586.56



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 OTROS APROVECHAMIENTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,139,219.56	0.00	50,367.00	2,189,586.56
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	6,670.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	12,000.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	12,000.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,280.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	12,000.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	417.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	6,000.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4211 PARTICIPACIONES				1,346,159,671.33	0.00	112,607,875.80	1,458,767,547.13
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				805,162,186.76	0.00	63,728,444.42	868,890,631.18
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	63,728,444.42	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,421,643.79	0.00	8,316,737.75	117,738,381.54
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	8,316,737.75	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,035,641.23	0.00	19,234,671.78	152,270,313.01
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	19,234,671.78	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,200,642.01	0.00	384,107.88	16,584,749.89
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	384,107.88	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,734,390.76	0.00	3,559,843.28	35,294,234.04
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	3,559,843.28	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,190.78	0.00	173.75	37,364.53
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	173.75	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,313,236.18	0.00	727,597.11	8,040,833.29
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	727,597.11	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,489,695.78	0.00	1,554,892.49	16,044,588.27
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	1,327,207.41	
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	227,685.08	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,676,029.47	0.00	1,265,104.08	31,941,133.55
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	1,265,104.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,175,405.58	0.00	92,934.97	1,268,340.55
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	92,934.97	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,863,965.00	0.00	253,192.94	3,117,157.94
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	253,192.94	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,498,652.42	0.00	3,974,498.32	39,473,150.74
25	I - 39	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEF			0.00	3,974,498.32	
SUBCUENTA 000000001 Participaciones							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,682,984.00	0.00	9,515,677.03	141,198,661.03
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	9,515,677.03	
CUENTA 4212 APORTACIONES				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				479,639,731.19	0.00	31,320,977.13	510,960,708.32
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
				313,209,771.30	0.00	31,320,977.13	344,530,748.43
30	I - 49	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE			0.00	31,320,977.13	
CUENTA 4213 CONVENIOS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,535,452.38	0.00	1,180,255.14	16,715,707.52



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONVENIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,534,806.40	0.00	205,084.70	2,739,891.10
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,408.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	12,784.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,063.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	41,364.40	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	52,260.30	
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	17,091.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	5,652.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	17,486.70	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	47,065.30	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,087.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	7,823.00	

SUBCUENTA 000000001 CONVENIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,000,645.98	0.00	975,170.44	13,975,816.42
30	D - 609	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No.48 DEL 30-1			0.00	175,939.44	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	48,226.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,383.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	42,560.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,287.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	38,430.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,652.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	32,919.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,461.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	14,998.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	25,929.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	53,877.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,461.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	24,467.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,922.00		
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	31,603.00		
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	4,748.00		
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	16,433.00		
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,461.00		
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	51,130.00		
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,461.00		
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	5,844.00		
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	66,208.00		
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,826.00		
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	27,424.00		
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,556.00		
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	31,407.00		
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	28,166.00		
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	41,269.00		
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	1,460.00		
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	48,978.00		
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,826.00		
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	38,213.00		
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	35,059.00		
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	365.00		
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	26,700.00		
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	365.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	24,104.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	365.00		
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	11,688.00		
Cuenta 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,439,134.43	0.00	671,251.70	6,110,386.13



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,918,290.02	0.00	564,341.84	5,482,631.86
30	D - 650	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INTERESES (REDONDEO) CONTRATO 204			0.00	0.01	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	137,530.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	11,250.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	415,561.83	

SUBCUENTA 000000001 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				520,844.41	0.00	106,909.86	627,754.27
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	106,909.86	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			2,971,678.34	182,997.44	191,045.52	2,979,726.42

SUBCUENTA 000000009 OTROS INGRESOS VARIOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,971,678.34	182,997.44	191,045.52	2,979,726.42
30	D - 609	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No.48 DEL 30-1			175,939.44	0.00	
30	D - 610	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VAR			6,525.00	0.00	
30	D - 611	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VAR			533.00	0.00	
30	D - 659	REGISTRO DE LA DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS POR REDONDEO A			0.00	3.20	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	191,042.32	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1,203,767,389.83	123,473,595.95	101,254.30	1,327,139,731.48

SUBCUENTA 092A00100 DIETAS						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,799,553.20	169,660.80	0.00	2,969,214.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		84,830.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 84,830.40 0.00

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,192,929.68	2,401,858.50	4,775.11	25,590,013.07
17	C - 2627	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2627		21,913.90	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,192,734.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,183,160.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,025.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,025.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	2,757.23	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	2,017.88	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,550.00	23,200.00	0.00	220,750.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				790,649.01	16,931.46	0.00	807,580.47
15	C - 2573	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2573		1,470.55	0.00	
17	C - 2627	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2627		347.67	0.00	
24	C - 2685	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2685		2,310.38	0.00	
24	C - 2686	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2686		11,330.31	0.00	
25	C - 2695	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2695		1,472.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				282,843.86	133,591.99	0.00	416,435.85
15	C - 2573	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2573		6,502.81	0.00	
17	C - 2627	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2627		1,115.45	0.00	
24	C - 2685	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2685		20,235.85	0.00	
24	C - 2686	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2686		99,235.07	0.00	
25	C - 2695	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2695		6,502.81	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				314,170.00	42,995.81	0.00	357,165.81
15	C - 2573	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2573		1,689.04	0.00	
17	C - 2627	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2627		289.73	0.00	
24	C - 2685	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2685		6,661.33	0.00	
24	C - 2686	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2686		32,666.67	0.00	
25	C - 2695	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2695		1,689.04	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				625,738.10	69,058.00	750.00	694,046.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		34,154.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		34,154.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	375.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,239,305.70	2,124,155.20	8,560.00	22,354,900.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,058,071.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	1,064,856.10	0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	613.80	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	613.80	0.00
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	0.00	5,757.60
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	2,802.40

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,084,633.20	433,258.00	2,126.30	4,515,764.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		216,030.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		216,624.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		301.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		301.40	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	1,240.10	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	886.20	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,071,349.00	321,473.70	1,577.80	3,391,244.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		160,293.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		160,733.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		223.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		223.60	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	920.20	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	657.60	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				523,092.20	54,220.70	393.50	576,919.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		27,096.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		27,123.90	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	229.50	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	164.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				361,421.70	37,909.60	186.10	399,145.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		18,902.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		18,954.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		26.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		26.40	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	108.50	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	77.60	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				527,645.10	55,458.40	272.30	582,831.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		27,652.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		27,728.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		38.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		38.60	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	158.80	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	113.50	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,905,011.84	161,357.50	0.00	3,066,369.34
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		161,357.50	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
				3,436,692.28	39,400.00	0.00	3,476,092.28
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		39,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,929.60	2,297.00	0.00	101,226.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,148.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,148.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,818.70	965.12	0.00	445,783.82
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,123.64	111,803.38	0.00	266,927.02
29	C - 2735	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A55, CORRESPONDIENT	2735		2,296.80	0.00	
29	C - 2737	PROVISION DE LA FACTURA A 54, CORRESPONDIENTE A 2	2737		505.76	0.00	
29	C - 2743	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A53 CORRESPONDIENTE	2743		32,229.44	0.00	
30	C - 2761	PROVISIOM PARA REUNION DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA	2761		758.64	0.00	
30	C - 2765	PRVISIÓN DE CAFETERIA PARA EVENTOS Y GIRAS DE TRAB	2765		35,921.72	0.00	
30	C - 2776	PROVISION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS Y G	2776		32,369.80	0.00	
30	C - 2777	PROVISION DE LA FACTURA A 68 CORRESPONDIENTE AL RE	2777		1,740.00	0.00	
30	C - 2786	PROVISIÓN POR COMPRA DE SERVILLETAS PARA REUNIONES	2786		2,818.80	0.00	
30	C - 2790	PROVISIÓN COMPRA DE TES NATURALES PARA REUNIONES Y	2790		1,011.52	0.00	
17	D - 243	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	243		2,150.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,185,000.00	208,000.00	0.00	2,393,000.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		85,000.00	0.00	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		48,000.00	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		75,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110,880.00	0.00	110,880.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		110,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				970,000.00	97,000.00	0.00	1,067,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		97,000.00	0.00	
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
				182,637.36	867.68	0.00	183,505.04
11	C - 2563	PROVISION DE IMPRESION DE VINILONA PARA EL EVEN	2563		345.68	0.00	
23	C - 2664	PROVISION DE VINILONA PARA EL PROGRAMA PAISANO, Q	2664		522.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,485.17	212,661.30	0.00	259,146.47
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		46,458.00	0.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		38,512.00	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		127,691.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,418.11	1,976.23	0.00	16,394.34
17	D - 243	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	243		1,976.23	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				169,798.42	63,265.45	0.00	233,063.87
17	D - 238	COMPROBACION DE GASTOS DE LA JUNTA DE TRABAJO SOBR	238		9,976.00	0.00	
17	D - 239	COMPROBACION DE GASTOS REFERENTE A LA REUNION DE T	239		44,892.00	0.00	
17	D - 243	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	243		8,397.45	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,892,481.86	680,652.80	0.00	7,573,134.66
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		239,412.20	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		97,531.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		243,485.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		100,223.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,075.00	6,300.00	0.00	64,375.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,550.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				287,550.00	30,100.00	0.00	317,650.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,250.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,800.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,250.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,633,161.70	267,539.60	0.00	2,900,701.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		100,273.30	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		33,496.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		100,273.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		33,496.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				867,190.00	90,028.50	0.00	957,218.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		33,393.90	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,572.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		33,393.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,668.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				655,283.50	66,799.40	0.00	722,082.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		24,777.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,586.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		24,777.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,658.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,157.80	11,019.00	0.00	120,176.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,197.80	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,311.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,197.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,311.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,268.70	7,876.20	0.00	85,144.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,921.40	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,012.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,921.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,020.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,052.00	11,524.80	0.00	124,576.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,275.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,481.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,275.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,493.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,895.20	8,200.00	0.00	229,095.20
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,100.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,896.40	0.00	18,896.40
29	C - 2742	PROVISION DE PERSONIFICADORES Y PORTA HOJAS DE ACR	2742		18,896.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,588.40	11,588.40	0.00	23,176.80
16	C - 2601	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS FORMATOS UNICOS DE	2601		11,588.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85,840.00	0.00	85,840.00
17	C - 2609	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS VOLANTES PARA EL P	2609		85,840.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,428,245.91	693,386.00	0.00	8,121,631.91
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		337,654.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		355,731.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,950.00	1,050.00	0.00	12,000.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,375.00	2,250.00	0.00	14,625.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,125.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,865,644.90	162,056.20	0.00	2,027,701.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		80,978.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		81,078.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				660,304.30	63,970.80	0.00	724,275.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		31,126.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 32,844.30 0.00

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				510,031.40	47,466.60	0.00	557,498.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		23,096.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		24,370.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,148.50	9,482.80	0.00	110,631.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,582.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,900.30	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,520.40	5,596.90	0.00	65,117.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,723.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,873.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,791.50	8,188.30	0.00	94,979.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,984.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,204.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,548.60	1,000.00	0.00	82,548.60
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,773.10	155.00	0.00	6,928.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		77.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,524,120.52	269,234.50	0.00	2,793,355.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		134,450.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		134,783.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,550.00	1,450.00	0.00	12,000.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,000.00	4,500.00	0.00	46,500.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,250.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,128,745.90	122,347.00	0.00	1,251,092.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 61,173.50 0.00

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				319,676.90	35,899.60	0.00	355,576.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		17,949.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		17,949.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				241,182.10	26,637.00	0.00	267,819.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,318.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,318.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,825.70	3,760.80	0.00	38,586.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,880.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				28,444.10	3,141.40	0.00	31,585.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,570.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,570.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,326.50	4,595.40	0.00	45,921.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,297.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,297.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,511.20	1,000.00	0.00	20,511.20
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,502.30	742.00	0.00	7,244.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		371.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,000.00	49,000.00	0.00	539,000.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		24,500.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		24,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,546.00	3,554.60	0.00	39,100.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,376.00	2,637.60	0.00	29,013.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,576.00	657.60	0.00	7,233.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				3,110.00	311.00	0.00	3,421.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,550.00	455.00	0.00	5,005.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				421,036.80	138,834.80	0.00	559,871.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		69,545.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		69,289.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,850.00	775.00	0.00	2,625.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		750.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,160.80	47,053.60	0.00	188,214.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		23,526.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,526.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,880.60	17,973.60	0.00	71,854.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,986.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,986.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,980.00	13,336.60	0.00	53,316.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,668.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,668.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,506.40	1,168.80	0.00	4,675.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		584.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		584.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,715.40	1,573.00	0.00	6,288.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		786.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		786.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,896.20	2,300.40	0.00	9,196.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,150.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,150.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,144.70	1,000.00	0.00	6,144.70
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,807,436.00	1,163,654.00	0.00	3,971,090.00
07	C - 2508	PROVISION DE LA FACTURA 330, CORRESPONDIENTE A AR	2508		14,616.00	0.00	
24	C - 2669	PROVISION DEL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PE	2669		4,640.00	0.00	
29	C - 2741	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBIO 1600 PZA DE V	2741		566,080.00	0.00	
30	C - 2766	PROVISIÓN OFRENDA FLORAL PARA GUARDIA A MIGUEL HID	2766		1,334.00	0.00	
30	C - 2802	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 4MTS. DE VINILONA PARA	2802		464.00	0.00	
30	C - 2808	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 1200M2 DE	2997		576,520.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,455,694.30	44,000.00	0.00	1,499,694.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		22,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,558.60	14,249.80	0.00	313,808.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,124.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,124.90	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
				158,361.30	5,754.60	0.00	164,115.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,877.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,877.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,321.90	4,270.00	0.00	122,591.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,135.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,135.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,477.60	1,064.60	0.00	15,542.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		532.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		532.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,954.30	503.60	0.00	14,457.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		251.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		251.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,410.10	736.60	0.00	21,146.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		368.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		368.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				575,856.00	95,976.00	0.00	671,832.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		47,988.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		47,988.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,144.00	40,024.00	0.00	280,168.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		20,012.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		20,012.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,327.60	9,554.60	0.00	66,882.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				42,537.60	7,089.60	0.00	49,627.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,544.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				10,605.60	1,767.60	0.00	12,373.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		883.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		883.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 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
				5,016.00	836.00	0.00	5,852.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		418.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		418.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,338.00	1,223.00	0.00	8,561.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		611.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		611.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				626.40	23,200.00	0.00	23,826.40
09	C - 2525	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BRE	2525		23,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				796,379.80	79,940.90	0.00	876,320.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		39,601.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		40,339.50	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
				7,200.00	800.00	0.00	8,000.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,625.00	4,550.00	0.00	51,175.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,275.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,629.00	23,431.00	0.00	264,060.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,715.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,715.50	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
				108,715.40	10,889.40	0.00	119,604.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,444.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,444.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				80,664.50	8,079.80	0.00	88,744.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,039.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,039.90	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
				11,043.20	1,097.80	0.00	12,141.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		548.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				9,512.60	952.80	0.00	10,465.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		476.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		476.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,916.00	1,393.80	0.00	15,309.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		696.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		696.90	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
				15,578.00	1,000.00	0.00	16,578.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,358,933.44	345,570.00	0.00	3,704,503.44
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		169,953.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		175,616.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,250.00	5,850.00	0.00	57,100.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,550.00	12,800.00	0.00	138,350.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,400.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				780,561.40	79,751.80	0.00	860,313.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		39,875.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		39,875.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				373,353.40	39,994.00	0.00	413,347.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		19,997.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		19,997.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				280,742.70	29,675.20	0.00	310,417.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		14,837.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		14,837.60	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
				24,291.40	2,726.20	0.00	27,017.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,363.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,363.10	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
				33,104.30	3,499.60	0.00	36,603.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,749.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,749.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,434.00	5,119.60	0.00	53,553.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,559.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,559.80	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
				98,125.70	4,100.00	0.00	102,225.70
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,160.00	2,240.00	0.00	22,400.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		2,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,362.54	19,474.63	0.00	177,837.17
16	C - 2604	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	2604		19,474.63	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				822,165.00	85,384.10	0.00	907,549.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		42,911.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		42,472.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	400.00	0.00	4,000.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,475.00	2,300.00	0.00	23,775.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,150.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,930.40	22,645.60	0.00	227,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,322.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,322.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,364.00	10,005.40	0.00	101,369.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,002.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,002.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,541.00	7,423.80	0.00	75,964.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,711.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,711.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,430.40	1,561.40	0.00	15,991.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		780.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				8,080.30	875.20	0.00	8,955.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		437.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		437.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,823.90	1,280.60	0.00	13,104.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		640.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		640.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,028,091.64	196,838.90	0.00	2,224,930.54
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		97,510.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		99,328.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,650.00	2,150.00	0.00	20,800.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,625.00	8,250.00	0.00	94,875.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,125.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				775,019.00	74,342.80	0.00	849,361.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		37,171.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		37,171.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				286,994.80	27,984.20	0.00	314,979.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,992.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,992.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				212,940.20	20,763.40	0.00	233,703.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		10,381.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,381.70	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
				32,512.60	3,036.20	0.00	35,548.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,518.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,518.10	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
				25,106.70	2,448.00	0.00	27,554.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,224.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,224.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,735.30	3,581.80	0.00	40,317.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,790.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,790.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,551.50	1,100.00	0.00	23,651.50
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,001.90	742.00	0.00	12,743.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		371.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	185.24	0.00	185.24
22	D - 297	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE LA UNIDAD DE ASU	297		185.24	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,672.36	0.00	26,672.36
14	D - 205	COMPROBACION DE GASTO REFERENTE A LA VISITA DEL AL	205		26,672.36	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165.01	4,179.56	0.00	4,344.57
14	D - 205	COMPROBACION DE GASTO REFERENTE A LA VISITA DEL AL	205		230.00	0.00	
22	D - 297	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE LA UNIDAD DE ASU	297		3,949.56	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,346.60	13,912.09	0.00	17,258.69
14	D - 205	COMPROBACION DE GASTO REFERENTE A LA VISITA DEL AL	205		9,715.61	0.00	
22	D - 297	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE LA UNIDAD DE ASU	297		4,196.48	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,314,006.60	133,670.40	0.00	1,447,677.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		64,457.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	65,163.10	0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	2,025.00	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	2,025.00	0.00

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,575.00	1,175.00	0.00	11,750.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,100.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,625.00	2,300.00	0.00	27,925.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		775.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		775.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,877.20	14,830.80	0.00	158,708.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,061.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,061.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,353.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,353.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,658.40	15,143.20	0.00	163,801.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,096.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,096.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	475.40	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	475.40	0.00

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,602.30	11,235.60	0.00	121,837.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,265.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,265.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		352.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		352.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,367.70	2,261.80	0.00	24,629.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,043.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,043.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		87.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		87.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,044.30	1,325.20	0.00	14,369.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		621.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		621.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		41.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		41.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,082.80	1,938.40	0.00	21,021.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		908.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		908.30	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		60.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		60.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,696.40	1,000.00	0.00	22,696.40
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,127,694.95	499,760.90	2,197.62	5,625,258.23
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		250,691.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		249,069.70	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	2,197.62	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,400.00	3,575.00	0.00	37,975.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,775.00	7,600.00	0.00	101,375.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,800.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,633,412.30	165,624.90	410.50	1,798,626.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		83,017.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		82,607.20	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	410.50	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				619,532.90	62,174.70	540.70	681,166.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		31,357.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		30,817.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	540.70	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465,056.20	46,133.20	401.20	510,788.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		23,267.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		22,866.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	401.20	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,051.00	8,320.40	100.00	93,271.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,210.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,110.20	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,835.10	5,439.30	47.30	60,227.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,743.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	2,696.00	0.00
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	0.00	47.30

SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,224.70	7,958.60	69.20	88,114.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,013.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,944.70	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	69.20	

SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,225.30	1,000.00	0.00	78,225.30
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,034.80	310.00	0.00	12,344.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,431,771.40	357,942.85	0.00	1,789,714.25
18	C - 2651	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACION DE	2651		357,942.85	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,632,837.08	261,354.70	0.00	2,894,191.78
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		128,271.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 133,083.70 0.00

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,750.00	700.00	0.00	7,450.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		700.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,575.00	8,250.00	0.00	89,825.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,125.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,653,320.90	166,310.80	0.00	1,819,631.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		83,155.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		83,155.40	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				380,078.40	37,972.90	0.00	418,051.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		18,745.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		19,227.10	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				292,169.60	28,175.30	0.00	320,344.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,909.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 14,266.20 0.00

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,806.80	4,312.00	0.00	48,118.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,156.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,156.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,456.10	3,322.50	0.00	37,778.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,640.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,682.30	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,403.80	4,860.40	0.00	55,264.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,399.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,461.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				498,800.00	139,466.80	0.00	638,266.80
30	C - 2774	PROVISION CORRESPONDIENTE VINILONAS PARA CAMPAÑA A	2774		2,320.00	0.00	
30	C - 2775	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A STICKERS Y CARTELES PA	2775		137,146.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,621,430.77	545,596.93	0.00	3,167,027.70
11	C - 2553	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 4261, 433	2553		86,600.01	0.00	
11	C - 2556	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 14366, REF	2556		18,196.92	0.00	
11	C - 2560	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO 2869, 2904 Y 2975	2560		104,400.00	0.00	
16	C - 2603	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PROFESIONAL	2603		237,800.00	0.00	
24	C - 2671	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LA FACTURA E81 REFERENTE	2671		5,800.00	0.00	
24	C - 2680	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 422DE Y 439DE, C	2680		23,200.00	0.00	
24	C - 2681	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS A1034 Y A881, CORRESPON	2681		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,529,158.40	148,903.80	0.00	1,678,062.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		74,108.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		74,795.80	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,675.00	775.00	0.00	7,450.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	750.00	0.00	8,250.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,939.40	31,973.40	0.00	283,912.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,986.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 15,986.70 0.00

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,600.10	15,290.60	0.00	164,890.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,645.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,645.30	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,000.60	11,345.40	0.00	122,346.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,672.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,672.70	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,743.90	2,195.60	0.00	23,939.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,097.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				13,090.80	1,338.00	0.00	14,428.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		669.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		669.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,148.50	1,957.20	0.00	21,105.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		978.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		978.60	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,777.70	3,179.10	0.00	58,956.80
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		3,179.10	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,230.82	1,000.00	0.00	42,230.82
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,531.20	0.00	30,531.20
07	C - 2511	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 325, UNIFORMES PARA	2511		30,531.20	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,196.40	0.00	15,196.40
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		10,224.67	0.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		4,971.73	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,787.80	16,704.00	0.00	94,491.80
22	C - 2660	PROVISION DE COFFEE BREAK PARA EL CURSO DE CAPACI	2660		16,704.00	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,238,547.60	137,616.40	0.00	1,376,164.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		68,808.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		68,808.20	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,179.98	965.12	0.00	4,145.10
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,238,547.60	137,616.40	0.00	1,376,164.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		68,808.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		68,808.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B02100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				888.79	965.12	0.00	1,853.91
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092B03100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,238,547.60	137,616.40	0.00	1,376,164.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		68,808.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		68,808.20	0.00	
SUBCUENTA 092B03100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092B03100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B03100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092B03100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208.90	965.12	0.00	1,174.02
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C01100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,617,504.00	106,753.80	0.00	1,724,257.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C01100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C01100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C01100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C01100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C01100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C01100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				408.00	965.12	0.00	1,373.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,045,614.60	106,753.80	0.00	1,152,368.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,214.10	3,554.60	0.00	33,768.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,419.60	2,637.60	0.00	25,057.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,589.60	657.60	0.00	6,247.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,643.50	311.00	0.00	2,954.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,867.50	455.00	0.00	4,322.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C02100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				712.60	965.12	0.00	1,677.72
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		328.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				698.41	965.12	0.00	1,663.53
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C04100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,067,538.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C04100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,546.00	3,554.60	0.00	39,100.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C04100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,376.00	2,637.60	0.00	29,013.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C04100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C04100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C04100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,130,445.00	106,753.80	0.00	1,237,198.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C06100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C06100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,274.92	965.12	0.00	3,240.04
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,674.91	965.12	0.00	3,640.03
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C08100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,617.72	965.12	0.00	4,582.84
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		328.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C09100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,502.48	965.12	0.00	2,467.60
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				721.97	965.12	0.00	1,687.09
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C11100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C11100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C11100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C11100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C11100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		328.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

**SUBCUENTA 092C12100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	

SUBCUENTA 092C12100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	

SUBCUENTA 092C12100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	

SUBCUENTA 092C13100 DIETAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	

SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C14100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C14100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				584.90	965.12	0.00	1,550.02
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				873.65	965.12	0.00	1,838.77
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,048.87	7,744.87	0.00	19,793.74
28	C - 2723	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA 094682412 CORRES	2723		2,289.83	0.00	
28	C - 2724	PROVISION DE LAS FACTURAS 090495232, 091862115, 09	2724		5,455.04	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,609,911.50	164,340.70	0.00	1,774,252.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		81,614.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		82,726.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,325.00	2,250.00	0.00	20,575.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,155.00	10,178.00	0.00	85,333.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,089.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,089.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				763,005.10	80,882.20	0.00	843,887.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		40,441.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		40,441.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,422.10	25,293.00	0.00	259,715.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		12,646.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		12,646.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,384.80	18,766.80	0.00	195,151.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,383.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,383.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,525.60	2,693.00	0.00	28,218.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,346.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,346.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,511.20	2,213.00	0.00	22,724.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,106.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,106.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,005.90	3,237.40	0.00	33,243.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,618.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,618.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,361.10	43,100.00	0.00	84,461.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		40,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,564,987.77	759,782.80	0.00	8,324,770.57
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		378,425.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		381,356.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,350.00	6,825.00	0.00	61,175.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,861.60	19,800.00	0.00	212,661.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,775.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,055,525.60	217,197.70	0.00	2,272,723.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		108,290.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		108,907.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				873,166.70	93,116.20	0.00	966,282.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		46,558.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		46,558.10	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
				655,912.10	69,089.80	0.00	725,001.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		34,544.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		34,544.90	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
				95,414.70	9,613.60	0.00	105,028.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,748.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,864.80	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
				77,086.40	8,147.60	0.00	85,234.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,073.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,073.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,769.70	11,919.60	0.00	124,689.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,959.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,959.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,991.50	56,200.00	0.00	292,191.50
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		56,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,039.50	390.00	0.00	24,429.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		195.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		195.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,150,482.97	694,989.60	2,197.60	7,843,274.97
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		346,164.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		348,825.50	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	2,197.60	

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,100.00	13,625.00	0.00	135,725.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,625.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,042.80	13,583.00	0.00	135,625.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,583.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				410,228.00	44,900.00	0.00	455,128.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		22,450.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 22,450.00 0.00

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,600,151.40	277,385.30	160.50	2,877,376.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		138,772.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		138,612.40	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	160.50	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				919,881.20	95,001.70	515.70	1,014,367.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		47,758.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		47,243.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	515.70	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				684,779.50	70,489.00	382.60	754,885.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		35,435.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		35,053.20	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	382.60	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,266.10	7,298.20	95.40	77,468.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,696.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,601.40	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	95.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,755.10	8,312.70	45.10	89,022.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,178.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,133.80	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	45.10	

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,141.10	12,161.00	66.00	130,236.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,113.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,047.50	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	66.00	

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				321,402.80	15,500.00	0.00	336,902.80
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,280.90	897.00	0.00	45,177.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		448.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,481,998.90	238,606.90	0.00	2,720,605.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		114,606.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		124,000.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,650.00	2,200.00	0.00	22,850.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,558.50	11,300.00	0.00	122,858.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,650.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				643,039.10	59,840.00	0.00	702,879.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		29,920.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		29,920.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				315,960.10	30,599.00	0.00	346,559.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,299.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,299.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,931.20	22,704.00	0.00	258,635.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,352.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,352.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				37,481.90	3,458.60	0.00	40,940.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,729.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,729.30	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
				27,684.40	2,677.80	0.00	30,362.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,338.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,338.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,443.20	3,916.60	0.00	44,359.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,958.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,958.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,307.50	3,100.00	0.00	136,407.50
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,711.00	155.00	0.00	8,866.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		77.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		77.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,844.04	1,740.00	0.00	22,584.04
09	C - 2527	PROVISION DE REQUERIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PAR	2527		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,371,952.41	429,656.50	0.00	4,801,608.91
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		211,545.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		218,111.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,700.00	5,700.00	0.00	58,400.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,025.00	15,850.00	0.00	179,875.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,925.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,925.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				942,310.20	88,987.00	0.00	1,031,297.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		44,493.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		44,493.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				516,359.40	51,908.20	0.00	568,267.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		25,954.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 25,954.10 0.00

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				388,552.60	38,516.00	0.00	427,068.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		19,258.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		19,258.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,317.80	5,526.60	0.00	59,844.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,763.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,763.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,823.40	4,542.20	0.00	50,365.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,271.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,271.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,753.00	6,644.60	0.00	73,397.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,322.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,322.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				359,629.60	10,300.00	0.00	369,929.60
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,611.00	1,082.80	0.00	34,693.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		541.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		541.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,245,478.50	83,871.60	0.00	1,329,350.10
17	C - 2611	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL ARRENDAMIENTO CORRESP	2611		38,978.39	0.00	
17	C - 2612	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FOLIO 8A2384E0 DE ARR	2612		7,210.26	0.00	
17	C - 2613	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 97 DEL ARR	2613		17,501.70	0.00	
17	C - 2644	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 311, CORRESPONDIENT	2644		20,181.25	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,004,111.35	672,594.00	7,950.36	7,668,754.99
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		325,078.40	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		14,500.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		318,515.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		14,500.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	6,176.73	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	1,773.63	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,875.00	2,500.00	0.00	25,375.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,294.40	55,080.00	0.00	81,374.40
25	C - 2691	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2691		55,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,391.44	253.19	0.00	208,644.63
25	C - 2691	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2691		253.19	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,969.56	11,278.91	0.00	133,248.47
25	C - 2691	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2691		6,009.16	0.00	
25	C - 2706	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2706		5,269.75	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,005.97	16,734.10	0.00	51,740.07
17	C - 2642	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2642		11,000.00	0.00	
25	C - 2691	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2691		2,700.00	0.00	
25	C - 2706	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2706		3,034.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,326.00	22,457.60	750.00	238,033.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,416.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	11,041.30	0.00
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	0.00	750.00

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,023,231.20	192,015.40	2,831.50	2,212,415.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		96,570.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		95,445.20	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	2,671.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	160.50	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				781,273.00	78,991.50	2,262.10	858,002.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		38,552.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,450.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		37,539.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,450.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	1,746.40	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	515.70	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				598,870.10	58,610.50	1,678.40	655,802.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		28,605.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,075.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		27,853.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,075.90	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	1,295.80	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	382.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				107,289.30	11,011.50	418.50	117,882.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,331.10	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		268.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,143.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		268.30	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	323.10	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	95.40	
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
				70,622.10	6,911.60	197.90	77,335.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,373.20	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		126.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,284.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		126.90	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	152.80	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	45.10	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,050.70	10,110.70	289.50	112,871.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,934.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		185.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,805.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		185.60	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	223.50	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	66.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				665,317.30	10,300.00	0.00	675,617.30
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		10,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				518,929.32	23,760.23	0.00	542,689.55
30	C - 2795	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2795		12,454.43	0.00	
30	C - 2796	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2796		11,305.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,674,023.82	4,000.00	0.00	1,678,023.82
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,277.80	261.80	0.00	13,539.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		130.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		130.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,668.22	1,751.60	0.00	112,419.82
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		1,751.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,000.00	90,000.00	0.00	335,000.00
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		25,000.00	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	161,752.00	0.00	161,752.00
25	C - 2708	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-327, CORRESPOND	2708		19,372.00	0.00	
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		142,380.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				530,000.00	53,000.00	0.00	583,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		53,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,619.28	0.00	60,619.28
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		2,088.00	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		58,531.28	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,168.64	0.00	9,168.64
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		9,168.64	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,827,282.83	169,293.40	0.00	1,996,576.23
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		84,281.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		85,012.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,325.00	2,400.00	0.00	25,725.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,000.00	16,650.00	0.00	181,650.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,325.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				710,148.50	82,599.80	0.00	792,748.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		41,299.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		41,299.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,764.00	26,357.40	0.00	284,121.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,178.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,178.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,257.50	19,557.00	0.00	210,814.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,778.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,778.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,207.30	3,007.00	0.00	33,214.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,503.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,503.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 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
				22,552.10	2,306.00	0.00	24,858.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,153.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,153.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,995.10	3,374.00	0.00	36,369.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,687.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,687.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,375.60	1,100.00	0.00	63,475.60
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,452,613.17	620,464.10	0.00	7,073,077.27
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		316,740.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		303,724.10	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
				74,825.00	8,225.00	0.00	83,050.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				614,463.00	61,358.80	0.00	675,821.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 30,679.40 0.00

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,604,021.20	168,234.60	0.00	1,772,255.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		84,117.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		84,117.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				810,203.50	83,184.70	0.00	893,388.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		42,481.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		40,703.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				602,161.20	61,722.60	0.00	663,883.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		31,520.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		30,201.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,413.90	6,638.20	0.00	69,052.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,483.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,154.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				71,012.90	7,278.70	0.00	78,291.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,717.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,561.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,879.50	10,647.70	0.00	114,527.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,437.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,210.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				476,532.60	72,300.00	0.00	548,832.60
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		72,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,047.30	5,349.00	0.00	101,396.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,674.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,674.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				709,599.40	61,700.80	0.00	771,300.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		29,920.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		31,780.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,950.00	875.00	0.00	8,825.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		875.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,975.00	11,300.00	0.00	131,275.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,650.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,116.90	13,912.80	0.00	161,029.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,956.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,956.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,151.20	8,579.40	0.00	102,730.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,289.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,289.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,339.70	6,366.00	0.00	76,705.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,183.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,183.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,569.80	973.00	0.00	12,542.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		486.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		486.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,298.20	751.00	0.00	9,049.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,132.60	1,098.20	0.00	13,230.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		549.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		549.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,317.20	3,100.00	0.00	142,417.20
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,380.90	742.00	0.00	13,122.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		371.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		371.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,192.00	99,470.00	0.00	197,662.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		99,470.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,148,349.84	2,414,928.00	0.00	26,563,277.84
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		266,567.20	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		900,179.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		275,807.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		929,113.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		22,230.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		21,030.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				469,100.00	53,625.00	0.00	522,725.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,625.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		44,625.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,446.00	1,627.40	0.00	17,073.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		530.70	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		283.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		530.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		283.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,508,975.30	292,460.40	0.00	2,801,435.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,023.80	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		140,284.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,012.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		144,802.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,316.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		3,020.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,398,066.40	148,489.60	0.00	1,546,556.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		18,825.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		51,294.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		18,825.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		51,294.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		4,125.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		4,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,521,313.50	529,294.40	0.00	6,050,607.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		86,756.80	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		168,480.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		86,756.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		168,480.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		9,410.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		9,410.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,998,260.90	308,445.60	0.00	3,306,706.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		36,983.40	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		114,067.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		36,321.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		114,067.30	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		3,522.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		3,483.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,229,322.60	228,863.80	0.00	2,458,186.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		27,441.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		84,637.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		26,950.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		84,637.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,613.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,584.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,984.90	22,075.80	0.00	241,060.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,681.20	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,847.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,770.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,847.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		468.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		461.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				262,907.10	26,990.90	0.00	289,898.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,235.90	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,981.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,178.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,981.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		308.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		304.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				384,328.30	39,483.60	0.00	423,811.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,734.40	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		14,601.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,649.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		14,601.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		450.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		445.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,683,376.30	147,500.00	0.00	2,830,876.30
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		19,600.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		127,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,096.40	5,814.00	0.00	211,910.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		819.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,087.50	0.00	
					819.50		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	2,087.50	0.00

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,081.37	104,868.94	0.00	157,950.31
16	C - 2591	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 111, EL M	2591		1,499.71	0.00	
16	C - 2592	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 110, E	2592		44,190.20	0.00	
16	C - 2594	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 112, MATER	2594		42,828.13	0.00	
16	C - 2596	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 113, ESTE	2596		2,205.16	0.00	
30	C - 2788	PROVISIÓN COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACI	2788		1,343.28	0.00	
30	C - 2789	PROVISIÓN COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACI	2789		1,608.46	0.00	
30	C - 2791	PROVISIÓN POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILI	2791		11,194.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				348,000.00	140,070.00	0.00	488,070.00
18	C - 2650	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 152 ROLLOS	2650		140,070.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,373.61	424,072.26	0.00	470,445.87
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		424,072.26	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,291.00	0.00	2,291.00
30	C - 2803	PROVISIÓN POR CARGAS DE OXÍGENO Y ACETILENO PARA A	2803		2,291.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,000.01	105,400.01	0.00	222,400.02
30	C - 2770	PROVISION DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-007-2016,	2770		17,400.00	0.00	
30	C - 2778	PROVISION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO.	2778		11,600.00	0.00	
30	C - 2779	PROVISION DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-008-2016,	2779		15,000.00	0.00	
30	C - 2780	PROVISION DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA N	2780		11,600.00	0.00	
30	C - 2781	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-009-2016	2781		11,600.00	0.00	
30	C - 2783	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-007-2016	2783		15,000.01	0.00	
30	C - 2785	PROVISION DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-006-2016, P	2785		11,600.00	0.00	
30	C - 2787	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-006-2016,	2787		11,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,813,136.14	871,202.24	0.00	9,684,338.38
07	C - 2515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2515		311.84	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		407,112.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		461,256.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,260.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,260.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,225.00	6,325.00	0.00	58,550.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,325.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,035.52	0.00	21,035.52
07	C - 2515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2515		21,035.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				349,187.89	36,698.59	0.00	385,886.48
07	C - 2515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2515		284.78	0.00	
15	C - 2574	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2574		2,332.38	0.00	
17	C - 2628	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2628		2,002.88	0.00	
25	C - 2701	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2701		1,499.16	0.00	
25	C - 2716	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2716		30,579.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				372,471.85	154,439.67	0.00	526,911.52
07	C - 2515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2515		6,507.58	0.00	
15	C - 2574	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2574		20,306.12	0.00	
17	C - 2628	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2628		19,252.17	0.00	
25	C - 2701	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2701		6,037.64	0.00	
25	C - 2716	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2716		102,336.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,951.95	35,318.72	0.00	158,270.67
07	C - 2515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2515		558.53	0.00	
15	C - 2574	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2574		1,943.65	0.00	
17	C - 2628	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2628		4,667.50	0.00	
25	C - 2701	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2701		1,568.22	0.00	
25	C - 2716	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2716		26,580.82	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				367,123.00	37,139.80	0.00	404,262.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		18,569.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		18,569.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,457,298.30	458,599.40	0.00	4,915,897.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		226,605.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		231,994.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,224,097.20	129,870.90	0.00	1,353,968.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		63,651.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		65,967.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		126.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		126.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				923,966.80	96,362.60	0.00	1,020,329.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		47,228.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		48,947.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		93.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		93.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,159.30	14,808.20	0.00	156,967.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,033.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,727.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		23.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		23.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				108,180.80	11,363.30	0.00	119,544.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,569.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,772.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		11.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		11.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,972.42	16,623.70	0.00	206,596.12
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,147.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,444.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		16.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		16.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,270,351.80	6,125.00	0.00	1,276,476.80
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		6,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,322,135.75	100,290.97	0.00	1,422,426.72
17	C - 2614	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO FINIQUITO	2614		30,651.47	0.00	
17	C - 2615	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2615		39,013.50	0.00	
17	C - 2628	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2628		30,626.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,434,900.00	270,000.00	0.00	2,704,900.00
25	C - 2697	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, CORRESPONDIENTE A LAS B	2697		90,000.00	0.00	
25	C - 2700	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, CORRESPONDIENTE A LAS B	2700		90,000.00	0.00	
25	C - 2702	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, CORRESPONDIENTE A LAS B	2702		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,075,453.42	232,400.00	0.00	11,307,853.42
16	C - 2590	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GA	2590		15,000.00	0.00	
17	C - 2607	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A SUTEYM, PARA ARBITRAJ	2607		15,000.00	0.00	
17	C - 2608	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO CO	2608		60,000.00	0.00	
17	C - 2631	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2631		15,000.00	0.00	
30	C - 2771	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGIST	2771		35,000.00	0.00	
30	C - 2772	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGIST	2772		35,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		57,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,118.73	1,564.00	0.00	50,682.73
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		782.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		782.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275,300.53	7,720.96	0.00	283,021.49
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		7,720.96	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,784,910.47	100,000.00	0.00	5,884,910.47
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		65,000.00	0.00	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		25,000.00	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	241,920.00	0.00	241,920.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		241,920.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,550.00	0.00	99,550.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		99,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,877.50	18,122.50	0.00	20,000.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		18,122.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				480,000.00	48,000.00	0.00	528,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		48,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,434.81	20,000.00	0.00	169,434.81
16	C - 2604	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	2604		20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,345.81	61,463.43	0.00	158,809.24
17	C - 2616	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 71A, 72A	2616		61,463.43	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,061,871.62	417,101.90	0.00	2,478,973.52
10	C - 2546	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE FOTO	2546		0.00	0.00	
10	C - 2547	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE FOTO	2547		417,101.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,968.91	355,627.64	0.00	384,596.55
11	C - 2561	PROVISION DE LAS FACTURAS CON NÚMERO A 1284, A 1	2561		81,780.00	0.00	
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		61,613.40	0.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		28,188.00	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		184,046.24	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
17	D - 234	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE NÚMERO 5055	234		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,050.95	365.00	0.00	12,415.95
30	D - 556	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE 5195, OCUPA	556		365.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,421,777.01	2,380,557.00	0.00	26,802,334.01
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,032,719.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		998,571.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		174,312.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		174,953.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				384,925.00	44,650.00	0.00	429,575.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		43,975.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,847.68	70,118.40	0.00	127,966.08
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		70,118.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				848,173.51	4,445.21	0.00	852,618.72
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		4,445.21	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,882.55	32,463.41	0.00	125,345.96
24	C - 2683	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	2683		2,692.60	0.00	
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		29,770.81	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,764.06	11,908.33	0.00	59,672.39
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		11,908.33	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,068.00	424.40	0.00	4,492.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		212.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		212.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,008,617.00	99,650.00	0.00	1,108,267.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		44,200.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		44,950.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		5,250.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		5,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,686,917.30	831,253.40	0.00	9,518,170.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		263,810.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		256,250.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		155,596.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		155,596.10	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,166,831.80	320,691.00	0.00	3,487,522.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		127,989.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		125,189.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	33,756.30	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	33,756.30	0.00

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,364,000.50	237,952.70	0.00	2,601,953.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		94,967.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		92,890.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		25,047.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		25,047.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				305,366.30	30,663.90	0.00	336,030.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,951.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,471.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		5,620.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		5,620.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				278,275.30	28,062.70	0.00	306,338.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,200.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,955.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,953.80	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,953.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				438,681.02	41,049.60	0.00	479,730.62
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		16,382.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		16,024.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		4,321.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		4,321.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				405,511.00	8,580.00	0.00	414,091.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		8,580.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,386.36	128,950.71	0.00	220,337.07
17	C - 2646	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	2646		32,883.69	0.00	
30	C - 2797	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2797		96,067.02	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,665,218.00	1,018,720.00	0.00	3,683,938.00
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		1,018,720.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,744,122.84	93,900.00	0.00	4,838,022.84
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		93,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,839.88	6,447.93	0.00	136,287.81
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		4,498.93	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		974.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		974.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 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	234.71	0.00	234.71
17	D - 246	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016.	246		0.00	0.00	
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		234.71	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL DE INFORMACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600.00	176.00	0.00	776.00
17	D - 246	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016.	246		0.00	0.00	
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		176.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,702.50	0.00	5,702.50
17	D - 246	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016.	246		0.00	0.00	
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		5,702.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,797.81	649.00	0.00	17,446.81
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		649.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,774.98	876,936.80	0.00	883,711.78
28	C - 2732	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 1642, CORRESPONDIE	2732		876,936.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		1,990.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				726,255.97	229,642.44	0.00	955,898.41
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		66,000.00	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		163,642.44	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		126,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,005.16	148,000.00	0.00	149,005.16
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		148,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,058.20	40,000.00	0.00	43,058.20
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA	092F00124	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	648.38	0.00	648.38
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		648.38	0.00	
				SUBCUENTA	092F00124	OTROS ENSERES	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	499.00	0.00	499.00
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		499.00	0.00	
				SUBCUENTA	092F00124	GAS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,514.56	8,022.56	0.00	14,537.12
30	C - 2768	PROVISIÓN SERVICIO DE CARGAS DE OXIGENO Y ACETILEN	2768		8,022.56	0.00	
				SUBCUENTA	092F00124	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				650,000.00	65,000.00	0.00	715,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		65,000.00	0.00	
				SUBCUENTA	092F00124	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,708.78	2,925.52	0.00	11,634.30
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		2,925.52	0.00	
				SUBCUENTA	092F00124	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,142.00	464,238.76	0.00	467,380.76
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		2,111.20	0.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		87,632.00	0.00	
28	C - 2730	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2730		164,662.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 C - 2751 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA 2751 209,833.56 0.00

SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,200.00	90,552.01	0.00	142,752.01
17	C - 2640	PROVISIÓN CORRESPONDIENTESE DE LAS FACTURAS 8521,8	2640		76,400.01	0.00	
17	D - 244	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE LA PUBLIACION EN EL D.O	2622		14,152.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,182.50	4,447.00	0.00	14,629.50
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		4,447.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,914.40	290.23	0.00	26,204.63
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		290.23	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,984,535.47	303,498.90	3,714.85	4,284,319.52
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		150,416.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		153,082.50	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	2,277.06	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	1,437.79	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,550.00	3,125.00	75.00	30,600.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,125.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,457.20	10,337.60	1,500.00	103,294.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,168.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,168.80	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	750.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				812,887.30	84,167.60	12,016.80	885,038.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		42,083.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		42,083.80	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	6,008.40	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	6,008.40	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				396,198.70	38,049.60	2,161.60	432,086.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		19,024.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		19,024.80	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	1,080.80	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	1,080.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				295,177.70	28,232.60	1,604.00	321,806.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		14,116.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		14,116.30	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	802.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	802.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,442.20	3,263.80	399.80	36,306.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,631.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,631.90	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	199.90	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	199.90	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,806.20	3,329.00	189.00	37,946.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,664.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,664.50	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	94.50	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	94.50	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,923.20	4,870.60	276.80	55,517.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,435.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,435.30	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	138.40	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	138.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,738.00	7,600.00	0.00	247,338.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		7,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				921,458.38	1,000.00	0.00	922,458.38
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,366.95	155.00	0.00	13,521.95
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		77.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,580.00	0.00	41,580.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		41,580.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,933.60	0.00	67,933.60
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		1,005.08	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		66,928.52	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,543,351.00	359,028.20	0.00	3,902,379.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		176,636.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		182,392.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,675.00	5,975.00	0.00	58,650.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,450.00	13,700.00	0.00	159,150.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,850.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				887,650.30	90,019.40	0.00	977,669.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		45,009.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		45,009.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,863.20	46,089.60	0.00	490,952.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		23,044.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,044.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				331,647.20	34,197.60	0.00	365,844.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		17,098.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		17,098.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,496.40	3,184.80	0.00	32,681.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,592.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,592.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,110.40	4,032.60	0.00	43,143.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,016.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,016.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,219.60	5,900.20	0.00	63,119.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,950.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,950.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				260,243.10	64,400.00	0.00	324,643.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		50,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		14,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,129.00	310.00	0.00	30,439.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,685,299.88	370,686.00	1,773.63	4,054,212.25
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		184,324.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		186,361.60	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	1,773.63	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,200.00	5,900.00	75.00	59,025.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,900.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,025.00	24,900.00	0.00	263,925.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		12,450.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		12,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				553,764.50	54,440.00	160.50	608,044.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		27,220.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		27,220.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	160.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				430,845.00	45,453.60	515.70	475,782.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		22,726.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		22,726.80	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	515.70	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				323,442.60	33,725.60	382.60	356,785.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		16,862.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		16,862.80	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	382.60	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,558.50	3,987.00	95.40	42,450.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,993.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,993.50	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	95.40	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,138.70	3,976.80	45.10	42,070.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,988.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,988.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	45.10	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,799.40	5,818.20	66.00	61,551.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,909.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	2,909.10	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	66.00

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,543.30	8,300.00	0.00	130,843.30
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,757.40	1,639.00	0.00	37,396.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		819.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		819.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,556.00	9,396.00	0.00	48,952.00
30	C - 2782	PROVISIÓN IMPRESIÓN DE VOLANTES, SEGUN NÚMERO DE F	2782		9,396.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,417,330.70	139,840.60	0.00	1,557,171.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		68,166.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		71,674.20	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,250.00	2,275.00	0.00	24,525.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,275.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,300.00	7,550.00	0.00	78,850.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,775.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				367,856.60	36,722.60	0.00	404,579.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		18,361.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		18,361.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,629.60	18,531.80	0.00	201,161.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,265.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,265.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,661.60	13,750.20	0.00	149,411.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,875.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,875.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,688.50	2,082.40	0.00	22,770.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,041.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,041.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				15,996.90	1,621.60	0.00	17,618.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		810.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		810.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,402.50	2,372.00	0.00	25,774.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,186.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,186.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,696.50	4,200.00	0.00	53,896.50
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,895.10	742.00	0.00	16,637.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		371.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,206,794.10	102,791.60	0.00	1,309,585.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		50,885.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		51,905.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,075.00	1,125.00	0.00	15,200.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,955.00	6,000.00	0.00	134,955.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,769.00	27,677.80	0.00	293,446.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,838.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,838.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,644.20	13,678.60	0.00	172,322.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,839.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,839.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,709.00	10,149.20	0.00	127,858.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,074.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,074.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				11,390.10	1,160.20	0.00	12,550.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		580.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		580.10	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
				13,880.80	1,196.80	0.00	15,077.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		598.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		598.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,304.80	1,750.60	0.00	22,055.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		875.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		875.30	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
				16,471.80	2,200.00	0.00	18,671.80
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,889,634.76	200,604.30	0.00	2,090,239.06
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		99,528.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		101,076.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,875.00	725.00	0.00	6,600.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		725.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,750.00	6,000.00	0.00	54,750.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,762.00	9,141.80	0.00	139,903.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,570.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,570.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,642.70	15,202.40	0.00	154,845.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,601.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,601.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,629.30	11,280.20	0.00	114,909.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,640.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,640.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,218.10	2,328.40	0.00	23,546.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,164.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,164.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,221.30	1,330.40	0.00	13,551.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		665.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		665.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,880.90	1,946.20	0.00	19,827.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		973.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		973.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,600.00	5,150.00	0.00	149,750.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,567.80	742.00	0.00	10,309.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		371.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		371.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,340.00	0.00	11,340.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		11,340.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		540.00	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		79,460.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,006,045.05	307,134.60	0.00	3,313,179.65
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		146,775.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		153,496.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		3,431.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		3,431.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,225.00	2,200.00	0.00	19,425.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,032.47	340.10	0.00	94,372.57
15	C - 2575	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2575		340.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,012.98	3,076.33	0.00	99,089.31
15	C - 2575	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2575		3,076.33	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,319.81	340.10	0.00	69,659.91
15	C - 2575	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2575		340.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,850.00	8,250.00	0.00	79,100.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,750.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,750.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				727,047.40	76,385.00	0.00	803,432.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		37,883.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		37,883.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		309.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		309.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308,727.70	32,534.80	0.00	341,262.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,842.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,842.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		425.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		425.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				229,757.50	24,140.40	0.00	253,897.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,754.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,754.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		315.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		315.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,925.70	4,307.00	0.00	46,232.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,074.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,074.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		78.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		78.70	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,092.90	2,846.60	0.00	29,939.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,386.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,386.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		37.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		37.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,939.79	98,158.51	0.00	215,098.30
17	C - 2617	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RIESGO DE TRABAJO A F	2617		46,006.43	0.00	
24	C - 2682	PROVISION DEL RIESGO DE TRABAJO, DICTAMEN MEDICO O	2682		47,987.28	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,028.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,028.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		54.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		54.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,785,404.82	2,875,293.72	0.00	10,660,698.54
09	C - 2526	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2526		15,000.00	0.00	
09	C - 2529	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DESPENSA PARA EL PE	2529		2,753,293.72	0.00	
09	C - 2531	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. JO	2531		15,000.00	0.00	
24	C - 2689	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2689		15,000.00	0.00	
25	C - 2692	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2692		15,000.00	0.00	
25	C - 2703	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2703		15,000.00	0.00	
25	C - 2704	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2704		15,000.00	0.00	
25	C - 2705	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2705		15,000.00	0.00	
25	C - 2709	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2709		15,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,631,000.00	1,569,000.00	0.00	29,200,000.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		989,000.00	0.00	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		580,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	660,240.00	0.00	660,240.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		660,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	158,095.12	0.00	158,095.12
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		158,095.12	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	994,476.48	0.00	994,476.48
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		407,534.87	0.00	
28	C - 2730	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2730		425,836.00	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		161,105.61	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,400.00	5,753.60	0.00	23,153.60
07	C - 2514	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 135. CORRESPONDIENT	2514		5,753.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,493,565.97	162,107.70	0.00	1,655,673.67
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		67,040.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		68,242.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		13,648.80	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		13,176.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,650.00	1,525.00	0.00	16,175.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,250.00	6,050.00	0.00	64,300.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,025.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,063.80	24,665.00	0.00	234,728.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,121.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,121.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		3,711.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		3,711.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,814.30	18,009.90	0.00	177,824.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,221.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	7,228.20	0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	1,772.70	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	1,787.70	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,573.80	13,362.00	0.00	131,935.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,358.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,363.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,314.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,326.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,508.40	1,902.40	0.00	17,410.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		621.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		622.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		327.80	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		330.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,984.70	1,576.10	0.00	15,560.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		632.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		632.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		155.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		156.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,456.20	2,305.30	0.00	22,761.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		924.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		925.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		226.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		228.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,249.60	1,100.00	0.00	22,349.60
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	312,318.40	0.00	312,318.40
30	C - 2805	PROVISIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL DE VARA DE PERLI	2805		312,318.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,783.20	2,296.80	0.00	102,080.00
11	C - 2562	PROVISION DE LA FACTURA 334, CORRESPONDIENTE A MA	2562		2,296.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,076.80	0.00	55,076.80
30	C - 2806	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE REFACCIONES RECIBIDAS	2806		25,520.00	0.00	
30	C - 2807	PROVISIÓN POR LA COMPRA DE REFACCIONES RECIBIDAS E	2807		29,556.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,038,497.13	106,053.30	329.07	1,144,221.36
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		29,365.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		31,234.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		22,668.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		22,785.20	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	329.07	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,325.00	1,050.00	0.00	9,375.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,375.00	7,500.00	0.00	79,875.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,875.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,875.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,875.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				452,227.90	44,069.00	339.50	495,957.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		12,074.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		12,174.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		9,909.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		9,909.70	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	339.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,205.30	16,269.20	194.30	174,280.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,473.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,609.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		3,656.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		3,529.90	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	194.30	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,370.70	12,069.80	144.10	129,296.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,319.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,420.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,712.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,618.50	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	144.10	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,401.80	2,785.70	35.90	29,151.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		778.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		803.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		613.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		590.20	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	35.90	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,844.90	1,423.70	17.00	15,251.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		391.50	0.00	
					403.40		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	319.90	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	308.90	0.00
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	0.00	17.00

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,249.80	2,082.50	24.90	22,307.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		572.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		590.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		467.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		451.80	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	24.90	

SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,310.32	6,051.72	0.00	42,362.04
22	C - 2659	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO P	2659		6,051.72	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,519.15	13,815.25	0.00	259,334.40
11	C - 2552	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO D957, CORRESPONDIENTE	2552		13,815.25	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,082.08	341,917.92	0.00	360,000.00
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		341,917.92	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,563,263.10	159,435.00	0.00	1,722,698.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		71,022.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		71,025.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		8,609.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		8,777.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	2,875.00	0.00	27,875.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,575.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,125.00	1,500.00	0.00	17,625.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		750.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,507.40	16,931.40	0.00	191,438.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,388.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,388.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		77.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		77.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,468.20	16,536.40	0.00	175,004.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,382.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	7,382.60	0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	885.60	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	885.60	0.00

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,571.60	12,268.60	0.00	129,840.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,477.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,477.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		656.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		656.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,402.30	755.80	0.00	8,158.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		354.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		354.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		23.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		23.30	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,863.70	1,447.00	0.00	15,310.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		646.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		646.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		77.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		77.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,279.60	2,115.80	0.00	22,395.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		944.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		944.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		113.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		113.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,944.10	5,000.00	0.00	123,944.10
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,109,044.96	4,601,092.61	0.00	45,710,137.57
29	C - 2734	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 21,475.33 TONELDAS DE	2734		4,601,092.61	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,842,413.99	3,373,527.10	0.00	37,215,941.09
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,499,980.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,542,097.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		164,242.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		167,207.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,244,050.00	136,700.00	0.00	1,380,750.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		121,625.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		15,075.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,562.30	1,537.00	0.00	16,099.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		768.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		768.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,295,881.50	140,669.00	0.00	1,436,550.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		70,147.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		70,522.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,417,400.90	494,018.10	0.00	5,911,419.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		243,280.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		243,359.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		3,689.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		3,689.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,904,499.70	400,449.30	0.00	4,304,949.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		182,798.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		183,004.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		17,260.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		17,386.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,899,029.30	297,102.90	0.00	3,196,132.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		135,629.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	135,782.80	0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	12,798.60	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	12,892.10	0.00

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,339.60	9,959.10	0.00	104,298.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,315.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,315.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,652.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,676.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,850.70	35,032.90	0.00	376,883.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,995.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		16,013.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,506.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,517.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499,995.80	51,241.20	0.00	551,237.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		23,395.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,421.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,204.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,220.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,618,351.10	385,600.00	0.00	6,003,951.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		30,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		355,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				909,550.92	791,482.68	0.00	1,701,033.60
11	C - 2561	PROVISION DE LAS FACTURAS CON NÚMERO A 1284, A 1	2561		66,324.65	0.00	
28	C - 2730	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2730		207,292.00	0.00	
29	C - 2749	PROVISION DE LAS FACTURAS 142, 143, 144, 145 COR	2749		390,328.40	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		127,537.63	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,126,390.77	600,599.50	517.25	6,726,473.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		286,006.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		288,728.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		12,288.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		13,576.90	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	517.25	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,175.00	19,025.00	0.00	187,200.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		18,650.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,015.20	627.60	0.00	6,642.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		313.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		313.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				397,000.00	39,537.50	0.00	436,537.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		19,675.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		19,862.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				924,365.20	74,763.90	84.00	999,045.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		35,168.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		34,915.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,298.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,382.20	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	84.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				701,370.40	71,070.10	154.10	772,286.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		33,933.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		34,047.30	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,467.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,621.50	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	154.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				520,609.80	52,729.20	114.30
						573,224.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		25,177.10	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		25,261.20	0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,088.30	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,202.60	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	114.30

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				21,156.90	2,002.70	28.50
						23,131.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		798.80	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		798.80	0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		188.30	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		216.80	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	28.50

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				61,395.50	6,219.00	13.50
						67,601.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,969.60	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,979.50	0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		128.20	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		141.70	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	13.50

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				89,802.50	9,096.00	19.70
						98,878.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,343.20	0.00
					4,357.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	187.70	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	207.40	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	19.70

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				971,588.80	91,700.00	0.00	1,063,288.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		40,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		51,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				721,740.40	97,857.60	0.00	819,598.00
14	C - 2566	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACIO	2566		97,857.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,900.84	288,715.56	0.00	431,616.40
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		25,174.86	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		263,540.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,294,491.16	944,454.80	406.62	10,238,539.34
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		442,670.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		457,690.30	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		22,234.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		21,859.60	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	406.62	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,475.00	25,375.00	0.00	243,850.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		24,700.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,390.80	353.80	0.00	3,744.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		176.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		176.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				467,091.90	50,367.00	0.00	517,458.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		24,608.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		25,008.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,807,206.90	156,517.50	100.00	1,963,624.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		75,791.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		75,370.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,678.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,678.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,092,752.70	114,481.30	136.10	1,207,097.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		54,596.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		54,700.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,647.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,536.20	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	136.10	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				811,614.50	84,941.40	100.90	896,455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		40,509.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		40,587.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,963.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,881.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	100.90	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,837.20	4,279.80	25.20	44,091.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,720.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,720.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		429.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		408.90	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	25.20	
SUBCUENTA 092H00127 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
				95,712.20	10,016.20	11.90	105,716.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,777.10	0.00	
					4,786.20		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	231.30	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	221.60	0.00
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	0.00	11.90

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,022.50	14,654.30	17.40	154,659.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,989.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,002.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		338.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		324.30	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	17.40	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,613.80	195,400.00	0.00	1,477,013.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		130,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		65,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,309.00	0.00	9,309.00
28	C - 2731	PROVISION DEL SERVICIO DE TAMALES Y ATOLE PARA EL	2731		9,309.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,106.72	227,016.15	0.00	314,122.87
11	C - 2561	PROVISION DE LAS FACTURAS CON NÚMERO A 1284, A 1	2561		227,016.15	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,210,406.00	1,316,423.10	0.00	14,526,829.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		628,171.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		650,008.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		19,253.80	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		18,988.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				406,600.00	46,250.00	0.00	452,850.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		45,275.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		975.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,278.80	237.80	0.00	2,516.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		118.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		118.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				716,225.00	72,700.00	0.00	788,925.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		34,837.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		36,362.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		750.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,505,336.70	219,625.10	0.00	2,724,961.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		110,456.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	106,363.60	0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	1,402.70	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	1,402.70	0.00

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,568,956.30	160,764.10	0.00	1,729,720.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		78,022.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		78,393.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,173.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,173.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,164,563.20	119,281.50	0.00	1,283,844.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		57,890.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		58,166.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,612.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,612.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,597.20	8,506.20	0.00	94,103.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,926.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,926.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		326.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		326.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				137,346.00	14,069.40	0.00	151,415.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,828.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,861.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		189.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		189.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,904.70	20,578.40	0.00	221,483.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,987.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,035.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		278.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		278.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,711,913.00	215,300.00	0.00	2,927,213.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		48,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		167,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,616.90	897.00	0.00	90,513.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		448.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,638.85	4,640.00	0.00	346,278.85
07	C - 2510	PROVISION DE REPUESTOS (BASTON DE MADERA PARA ESC	2510		4,640.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,199.88	305,451.64	0.00	576,651.52
11	C - 2561	PROVISION DE LAS FACTURAS CON NÚMERO A 1284, A 1	2561		34,684.00	0.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		12,899.64	0.00	
28	C - 2730	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2730		257,868.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,884,476.22	184,371.60	0.00	2,068,847.82
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		80,727.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		82,091.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		10,585.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		10,966.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,725.00	6,075.00	0.00	60,800.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,475.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		600.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,900.00	5,300.00	0.00	55,200.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,650.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,650.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				303,740.90	30,503.00	0.00	334,243.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,618.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	1,633.20	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	1,633.20	0.00

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,058.20	22,206.70	0.00	239,264.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,777.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,777.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,270.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,381.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,039.30	16,476.40	0.00	177,515.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,254.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,254.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		942.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,024.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,234.90	1,905.20	0.00	20,140.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		741.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		741.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		200.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		221.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				18,993.30	1,943.50	0.00	20,936.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		855.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		855.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		111.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		120.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,781.50	2,842.80	0.00	30,624.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,251.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,251.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		162.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		176.80	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
				168,455.70	23,100.00	0.00	191,555.70
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,171,346.75	436,828.40	718.90	4,607,456.25
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		220,178.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		216,649.80	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	718.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,250.00	2,375.00	0.00	21,625.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,372.50	13,550.00	375.00	157,547.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,775.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,775.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092I01112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				958,007.70	123,354.00	1,825.00	1,079,536.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		67,039.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		56,315.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	1,825.00	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				457,406.50	48,903.80	422.50	505,887.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		24,451.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		24,451.90	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	422.50	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340,251.60	36,285.80	313.50	376,223.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		18,142.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		18,142.90	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	313.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,897.50	6,559.80	78.20	74,379.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,279.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,279.90	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	78.20	
SUBCUENTA 092I01112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,126.80	4,279.40	37.00	44,369.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,139.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,139.70	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	37.00	
SUBCUENTA 092I01112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,703.40	6,260.20	54.10	64,909.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,130.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,130.10	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	54.10	
SUBCUENTA 092I01112 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,682.00	5,150.00	0.00	196,832.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,543.30	4,200.00	0.00	180,743.30
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,000.00	103,545.68	0.00	288,545.68
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		68,545.68	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101112 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		6,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092101112 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,182.40	0.00	16,182.40
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		16,182.40	0.00	
SUBCUENTA 092101112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				403,318.90	39,338.00	0.00	442,656.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		19,669.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		19,669.00	0.00	
SUBCUENTA 092101112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,650.00	275.00	0.00	1,925.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		275.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,252.50	3,560.80	0.00	39,813.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,780.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,780.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,202.50	4,290.00	0.00	46,492.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,145.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,145.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,390.30	3,183.20	0.00	35,573.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,591.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,591.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,882.00	793.80	0.00	8,675.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		396.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		396.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,820.30	375.40	0.00	4,195.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		187.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		187.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,586.00	549.00	0.00	6,135.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		274.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		274.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,490.00	34,800.00	0.00	58,290.00
17	C - 2623	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 900 SOLIC	2623		34,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01129 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,580.00	9,223.16	0.00	183,803.16
14	C - 2565	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A899 CORRESPONDIE	2565		9,223.16	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,250,417.80	128,583.90	0.00	1,379,001.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		65,606.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		62,977.90	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,750.00	75.00	0.00	3,825.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,125.00	4,125.00	0.00	20,250.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,250.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,875.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,021.00	20,044.40	0.00	126,065.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		10,434.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,609.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,465.50	11,398.30	0.00	108,863.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,860.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,537.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,319.10	8,457.70	0.00	80,776.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,348.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,109.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,647.50	2,109.10	0.00	17,756.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,084.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,024.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,528.40	997.60	0.00	9,526.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		512.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		484.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,477.00	1,459.30	0.00	13,936.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		750.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		709.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,988.00	3,800.00	0.00	51,788.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,955.60	3,780.00	0.00	7,735.60
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		3,780.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		2,436.00	0.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		37,564.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345,780.38	27,130.00	0.00	372,910.38
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		12,755.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		14,375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	75.00	0.00	825.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,000.00	1,125.00	0.00	24,125.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,600.00	2,475.00	0.00	80,075.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		825.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,627.50	3,167.50	0.00	46,795.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,422.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,745.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,004.40	2,350.30	0.00	35,354.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,055.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,294.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRI110

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,231.10	586.10	0.00	8,817.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		263.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		322.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,893.20	277.20	0.00	4,170.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		124.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		152.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,694.60	405.50	0.00	6,100.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		182.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		223.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,632.80	0.00	7,632.80
15	C - 2572	PROVISION DE CUADRIPTICOS PARA LA DIFUSION, PREVEN	2572		3,456.80	0.00	
30	C - 2804	PROVISIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE TRIPTICOS PARA LA DI	2804		4,176.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277,761.13	29,406.00	0.00	307,167.13
07	C - 2509	PROVISION DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, UBICAD	2509		11,600.00	0.00	
07	C - 2516	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SONIDO P	2516		5,800.00	0.00	
15	C - 2570	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PINTURA VINILICA CO	2570		12,006.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				322,798.60	22,000.00	0.00	344,798.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,649.50	2,200.00	0.00	40,849.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,100.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,310.70	1,632.40	0.00	30,943.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		816.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		816.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,613.30	407.00	0.00	7,020.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		203.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 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
				3,457.50	192.60	0.00	3,650.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		96.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		96.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRI110

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,056.90	281.60	0.00	5,338.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		140.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		140.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,317,236.20	237,102.80	47.39	2,554,291.61
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		117,261.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		119,841.80	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	47.39	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,850.00	625.00	0.00	6,475.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		625.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,400.00	4,925.00	50.00	62,275.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,625.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,300.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	50.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				268,661.40	24,844.10	126.70	293,378.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		12,833.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		12,010.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	126.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				221,491.10	22,796.90	111.10	244,176.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,450.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,346.70	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	111.10	

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,344.20	16,915.10	82.40	182,176.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,496.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,419.10	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	82.40	

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,083.50	3,560.70	20.60	38,623.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,789.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,770.80	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	20.60	

SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,501.20	1,994.90	9.70	21,486.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,002.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		992.90	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	9.70	

SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,525.50	2,918.10	14.20	31,429.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,465.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	1,452.40	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	14.20

SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,400.00	3,800.00	0.00	100,200.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		3,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,161.38	2,000.00	0.00	20,161.38
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		3,780.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				654,754.83	65,800.00	0.00	720,554.83
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		35,080.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		30,720.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA	092I01152	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00		75.00	0.00	825.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405			75.00	0.00	
				SUBCUENTA	092I01152	GRATIFICACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500.00		200.00	0.00	700.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403			100.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405			100.00	0.00	
				SUBCUENTA	092I01152	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,800.00		6,600.00	0.00	70,400.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403			3,300.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405			3,300.00	0.00	
				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
				47,339.60		4,897.20	0.00	52,236.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403			2,448.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405			2,448.60	0.00	
				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
				7,936.50		814.00	0.00	8,750.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403			407.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405			407.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				5,585.40	577.80	0.00	6,163.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		288.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		288.90	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,166.40	844.80	0.00	9,011.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		422.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		422.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 EXPOSICIONES Y FERIAS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,752.00	696.00	0.00	26,448.00
17	C - 2606	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A982, REQUERIMIENTO	2606		696.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,352,457.25	219,031.10	0.00	2,571,488.35
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		109,065.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		109,965.80	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,775.00	1,875.00	0.00	20,650.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,875.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 COMPENSACION						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,125.00	4,550.00	0.00	46,675.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,275.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 2,275.00 0.00

SUBCUENTA 092I01153 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,315.50	16,731.00	0.00	214,046.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,365.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,365.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,197.50	20,129.10	0.00	226,326.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		10,009.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,120.10	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,261.30	14,935.80	0.00	171,197.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,426.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,509.10	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,440.00	2,318.00	0.00	23,758.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,148.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,169.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				18,138.10	1,761.30	0.00	19,899.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		875.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		885.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,533.90	2,576.60	0.00	29,110.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,281.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,295.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,788.00	3,800.00	0.00	125,588.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		3,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,916.70	2,000.00	0.00	117,916.70
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,000.00	196,836.32	0.00	377,836.32
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		76,836.32	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		120,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		10,080.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101153 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,000.00	20,000.00	0.00	215,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092101153 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,848.80	0.00	91,848.80
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		67,604.80	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		24,244.00	0.00	

SUBCUENTA 092101153 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,134,729.70	94,758.70	0.00	1,229,488.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		46,469.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		48,289.20	0.00	

SUBCUENTA 092101153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,675.00	2,150.00	0.00	21,825.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092101153 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,500.00	4,550.00	0.00	50,050.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,275.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,275.00	0.00	

SUBCUENTA 092101153 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,487.50	13,636.40	0.00	151,123.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,818.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 6,818.20 0.00

SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,463.50	11,113.20	0.00	123,576.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,556.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,556.60	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,442.60	8,245.40	0.00	91,688.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,122.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,122.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,701.80	903.40	0.00	10,605.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		451.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		451.70	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,841.30	972.40	0.00	10,813.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		486.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		486.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,392.80	1,422.20	0.00	15,815.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		711.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		711.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,131.00	9,100.00	0.00	78,231.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				804,289.90	81,926.50	0.00	886,216.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		40,286.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		41,639.70	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,975.00	475.00	0.00	4,450.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		475.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	750.00	0.00	8,250.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,836.00	3,547.80	0.00	38,383.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,773.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 1,773.90 0.00

SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,336.60	8,687.40	0.00	92,024.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,343.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,343.70	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,832.80	6,445.80	0.00	68,278.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,222.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,222.90	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,348.00	1,200.20	0.00	12,548.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		600.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		600.10	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,293.00	760.20	0.00	8,053.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		380.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		380.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00134 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,666.40	1,112.00	0.00	11,778.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		556.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		556.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,330.80	1,000.00	0.00	15,330.80
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				850,325.60	83,557.00	0.00	933,882.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		41,360.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		42,196.70	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,850.00	375.00	0.00	3,225.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,621.50	1,714.00	0.00	19,335.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		857.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		857.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,293.70	8,877.80	0.00	98,171.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,438.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 4,438.90 0.00

SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,013.90	6,586.60	0.00	73,600.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,293.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,293.30	0.00	

SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,710.10	1,642.40	0.00	18,352.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		821.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				7,905.10	777.00	0.00	8,682.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		388.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		388.50	0.00	

SUBCUENTA 092K00135 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,562.00	1,136.40	0.00	12,698.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		568.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		568.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00136 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742,138.43	70,183.10	0.00	812,321.53
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		34,258.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		35,924.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	225.00	0.00	2,475.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,478.00	5,343.40	0.00	44,821.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,920.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,423.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,959.60	7,986.10	0.00	87,945.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,917.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,068.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,089.40	5,925.20	0.00	66,014.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,906.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,018.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,669.20	791.00	0.00	11,460.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		381.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		409.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,086.20	698.80	0.00	7,785.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		342.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		356.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,367.00	1,022.30	0.00	11,389.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		501.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		520.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,702,239.70	165,271.00	0.00	1,867,510.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		82,635.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		82,635.50	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,375.00	550.00	0.00	6,925.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		550.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,483.20	461.65	0.00	50,944.85
17	C - 2634	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2634		328.50	0.00	
17	C - 2635	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2635		133.15	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,642.52	1,481.14	0.00	116,123.66
17	C - 2634	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2634		1,053.95	0.00	
17	C - 2635	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2635		427.19	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,035.05	6,790.03	0.00	96,825.08
17	C - 2634	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2634		5,329.07	0.00	
17	C - 2635	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2635		1,460.96	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,500.00	1,550.00	0.00	23,050.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		775.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,787.30	2,393.40	0.00	77,180.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,196.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,196.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,745.90	9,676.20	0.00	114,422.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,838.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,838.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,721.30	7,179.60	0.00	84,900.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,589.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,589.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,304.60	1,383.00	0.00	15,687.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		691.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		691.50	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,167.00	846.80	0.00	10,013.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		423.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		423.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,408.00	1,238.60	0.00	14,646.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		619.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		619.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				254,992.20	10,300.00	0.00	265,292.20
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		10,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,625.00	1,447.68	0.00	49,072.68
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		1,447.68	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,918.40	6,166.00	0.00	222,084.40
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		6,166.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,990.00	7,560.00	0.00	16,550.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		7,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,320.25	0.00	9,320.25
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		9,164.00	0.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		156.25	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00138 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,403,078.40	323,834.50	0.00	3,726,912.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		160,754.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		163,080.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,025.00	675.00	0.00	7,700.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,000.00	2,250.00	0.00	29,250.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,125.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				253,963.60	16,206.40	0.00	270,170.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,103.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,103.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				344,019.60	33,311.80	0.00	377,331.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		16,655.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		16,655.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,138.10	24,715.80	0.00	281,853.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		12,357.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		12,357.90	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,943.70	4,229.60	0.00	48,173.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,114.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,114.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 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
				30,324.80	2,914.80	0.00	33,239.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,457.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,457.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,367.50	4,264.40	0.00	48,631.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,132.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,132.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,920.60	1,000.00	0.00	19,920.60
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				935,003.50	81,341.60	0.00	1,016,345.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		40,670.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		40,670.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,250.00	475.00	0.00	5,725.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		475.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,863.30	5,228.20	0.00	68,091.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,614.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,614.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,528.50	7,395.20	0.00	92,923.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,697.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,697.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,460.70	5,487.20	0.00	68,947.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,743.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,743.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,324.20	305.80	0.00	5,630.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		152.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		152.90	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,483.60	647.00	0.00	8,130.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		323.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		323.50	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,948.10	946.60	0.00	11,894.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		473.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		473.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,061,416.17	405,273.30	0.00	4,466,689.47
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		201,303.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		203,969.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,475.00	7,875.00	0.00	74,350.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,875.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,195.60	17,500.00	0.00	150,695.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,750.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,291,592.10	46,111.60	0.00	6,337,703.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		23,055.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,055.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				414,925.10	42,892.40	0.00	457,817.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		21,446.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		21,446.20	0.00	
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
				308,212.00	31,826.00	0.00	340,038.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,913.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,913.00	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
				22,104.60	2,493.60	0.00	24,598.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,246.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,246.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,348.60	3,753.40	0.00	40,102.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,876.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,876.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,170.80	5,490.20	0.00	58,661.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,745.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,745.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,698.40	4,400.00	0.00	147,098.40
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,802.70	1,949.00	0.00	43,751.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		974.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		974.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,720.15	3,139.50	0.00	56,859.65
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		3,139.50	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
-----	--------	----------	-------	---------------	------	-------	-------------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

897,167.20 22,712.80 0.00 919,880.00

25 C - 2718 PROVISIÓN DE LA FACTURA G744, CORESPONDIENTE A LAS 2718 22,712.80 0.00

SUBCUENTA 092L00115 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,406,451.91	109.00	0.00	5,406,560.91
18	C - 2658	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO,	2658		109.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,311,350.97	1,130,066.90	0.00	12,441,417.87
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		560,950.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		569,116.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,425.00	23,875.00	0.00	241,300.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,875.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				621,174.30	62,150.00	0.00	683,324.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		31,850.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		30,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,392,271.20	221,819.90	0.00	2,614,091.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		111,098.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		110,721.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,363,758.40	139,671.70	0.00	1,503,430.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		70,053.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		69,618.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,017,601.60	103,635.00	0.00	1,121,236.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		51,978.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		51,656.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,205.00	8,605.40	0.00	93,810.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,302.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,302.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,993.90	12,221.20	0.00	132,215.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,129.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,091.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,550.90	17,877.40	0.00	193,428.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,966.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,910.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				846,423.30	79,600.00	0.00	926,023.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		30,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		49,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,599.70	1,949.00	0.00	94,548.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		974.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		974.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,483,491.80	161,609.00	0.00	1,645,100.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		80,758.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		80,850.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,450.00	2,250.00	0.00	20,700.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,300.00	1,550.00	0.00	11,850.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		775.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		775.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465,572.90	51,645.60	0.00	517,218.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		25,822.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		25,822.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,747.90	21,271.80	0.00	210,019.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		10,635.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,635.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,268.10	15,783.60	0.00	156,051.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,891.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,891.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,964.10	594.00	0.00	6,558.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		297.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				16,542.30	1,861.60	0.00	18,403.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		930.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		930.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,198.00	2,722.80	0.00	26,920.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,361.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,361.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,749.90	52,200.00	0.00	87,949.90
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		52,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,051.40	742.00	0.00	17,793.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		371.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,204,386.10	99,245.20	0.00	1,303,631.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		49,278.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		49,966.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,825.00	300.00	0.00	4,125.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,983.70	2,268.60	0.00	105,252.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,134.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 1,134.30 0.00

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,159.10	5,844.80	0.00	93,003.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,922.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,922.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,671.70	4,336.80	0.00	69,008.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,168.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,168.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,625.90	511.40	0.00	8,137.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		255.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		255.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,157.70	748.20	0.00	11,905.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		374.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		374.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,174.90	1,000.00	0.00	24,174.90
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,365,040.00	136,504.00	0.00	1,501,544.00
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		136,504.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,964,338.28	190,851.54	0.00	2,155,189.82
30	D - 506	PAGO DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 20	506		0.32	0.00	
30	D - 622	SERVICIOS BANCARIOS	622		50,425.56	0.00	
30	D - 623	SERVICIOS BANCARIOS	623		137,307.82	0.00	
30	D - 657	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NO	657		348.00	0.00	
30	D - 660	SERVICIOS BANCARIOS	660		2,769.84	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,727,974.00	2,421,533.00	0.00	31,149,507.00
30	D - 517	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA	517		2,421,533.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				640,678.80	61,610.00	0.00	702,288.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		25,440.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		36,170.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,400.00	500.00	0.00	7,900.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,075.00	750.00	0.00	12,825.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,484.20	18,800.40	0.00	172,284.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,400.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,400.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,566.40	8,170.40	0.00	88,736.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,535.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,635.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,785.00	6,062.00	0.00	65,847.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,622.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,439.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,778.20	1,073.40	0.00	12,851.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		536.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		536.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,051.20	714.90	0.00	7,766.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		309.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		405.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,313.80	1,045.80	0.00	11,359.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		452.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		593.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,586,581.60	272,299.40	0.00	2,858,881.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		133,574.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		138,725.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,750.00	8,025.00	0.00	76,775.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,025.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,205.10	14,500.00	0.00	153,705.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,250.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,698.90	23,050.80	0.00	245,749.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,525.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,525.40	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
				279,087.30	30,976.80	0.00	310,064.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,488.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,488.40	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
				207,169.00	22,984.00	0.00	230,153.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,492.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,492.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				779.00	151.60	0.00	930.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		75.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		75.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 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
				24,432.90	2,710.60	0.00	27,143.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,355.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,355.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,740.50	3,964.60	0.00	39,705.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,982.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,982.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				373,465.70	15,700.00	0.00	389,165.70
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,776,084.60	193,526.90	0.00	1,969,611.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		94,792.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		96,429.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,152.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,152.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,525.00	3,175.00	0.00	28,700.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,175.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,150.00	6,850.00	0.00	64,000.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,425.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,425.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,105,277.30	117,447.00	0.00	1,222,724.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		56,709.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		56,709.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,014.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,014.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				286,427.90	31,295.60	0.00	317,723.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,331.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,331.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		316.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		316.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,845.00	23,221.60	0.00	236,066.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,375.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,375.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		235.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		235.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,315.10	2,475.80	0.00	26,790.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,179.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,179.30	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		58.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		58.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,099.70	2,738.20	0.00	27,837.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,341.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,341.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		27.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		27.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,719.50	4,006.20	0.00	40,725.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,962.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,962.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		40.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		40.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,508.00	55,100.00	0.00	171,608.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		50,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,896,639.50	797,176.21	0.00	9,693,815.71
25	C - 2699	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2699		1,689.01	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		371,880.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		409,777.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		6,915.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		6,915.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,850.00	9,425.00	0.00	104,275.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,425.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				318,919.02	59,968.88	0.00	378,887.90
07	C - 2507	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	2502		3,501.36	0.00	
23	C - 2662	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2662		55,341.91	0.00	
25	C - 2699	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2699		1,125.61	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,639.45	253,834.60	0.00	405,474.05
07	C - 2507	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	2502		14,333.73	0.00	
23	C - 2662	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2662		234,670.68	0.00	
25	C - 2699	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2699		4,830.19	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,968.85	64,265.72	0.00	150,234.57
07	C - 2507	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	2502		2,057.71	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

23	C - 2662	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2662	60,953.42	0.00
25	C - 2699	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2699	1,254.59	0.00

SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				457,620.00	42,280.00	0.00	499,900.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		21,140.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		21,140.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,561,644.20	260,437.20	0.00	2,822,081.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		118,132.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		118,132.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		12,086.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		12,086.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,066,586.90	104,953.50	0.00	1,171,540.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		50,227.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		50,925.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,900.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,900.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				794,108.20	77,875.00	0.00	871,983.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		37,268.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		37,786.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	1,410.00	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	1,410.00	0.00

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,021.90	12,803.00	0.00	141,824.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,049.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,049.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		351.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		351.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,649.30	9,184.00	0.00	102,833.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,395.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,456.30	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		166.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		166.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,981.00	13,433.30	0.00	150,414.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,429.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,518.30	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		243.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		243.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,548.00	13,330.00	0.00	258,878.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		13,330.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				817,271.70	101,800.00	0.00	919,071.70
15	C - 2578	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE LA C.	2578		15,000.00	0.00	
24	C - 2684	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. DO	2684		15,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		71,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				585,943.18	47,442.28	0.00	633,385.46
09	C - 2530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIC			768.52	0.00	
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		46,673.76	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
				25,800.49	4,004.75	0.00	29,805.24
09	C - 2532	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2532		2,900.00	0.00	
09	C - 2533	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2533		1,104.75	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,177.03	2,067.05	0.00	10,244.08
09	C - 2532	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2532		915.21	0.00	
09	C - 2533	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2533		1,151.84	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,000.00	5,017.00	0.00	103,017.00
09	C - 2530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2530		5,017.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	161,280.00	0.00	161,280.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		161,280.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,016.24	330.00	0.00	5,346.24
09	C - 2532	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2532		330.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				460,000.00	45,000.00	0.00	505,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,495.00	1,258.00	0.00	4,753.00
09	C - 2530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2530		1,258.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000,999.97	222,333.33	0.00	2,223,333.30
09	C - 2524	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	2524		222,333.33	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 CAPACITACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
09	C - 2530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2530		1,044.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,514.99	3,083.62	0.00	25,598.61
09	C - 2532	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2532		2,021.62	0.00	
09	C - 2533	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2533		1,062.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,659.04	619.68	0.00	2,278.72
09	C - 2530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIC			619.68	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				738.00	40.00	0.00	778.00
09	C - 2533	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2533		40.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,218.26	1,552.69	0.00	12,770.95
09	C - 2532	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2532		1,552.69	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				927,330.50	85,929.00	0.00	1,013,259.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		42,540.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		43,389.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,150.00	1,075.00	0.00	11,225.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,525.00	3,850.00	0.00	44,375.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,925.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,925.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,029.80	6,984.20	0.00	91,014.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,492.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,492.10	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
				88,600.30	8,246.20	0.00	96,846.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,123.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,123.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,741.80	6,118.60	0.00	71,860.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,059.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,059.30	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,754.20	721.60	0.00	8,475.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		360.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		360.80	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,340.60	1,055.40	0.00	12,396.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		527.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		527.70	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,819.60	1,000.00	0.00	26,819.60
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,504,162.55	801,647.10	517.25	9,305,292.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		253,111.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		32,316.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		111,364.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		256,336.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		113,109.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		31,628.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	1,215.00	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	2,565.00	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	517.25

SUBCUENTA 092M00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,650.00	6,975.00	0.00	78,625.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,300.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,225.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				367,291.00	33,328.00	0.00	400,619.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,614.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,675.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,614.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,675.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,182,104.50	204,553.00	560.00	2,386,097.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		49,664.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,848.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		41,345.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		49,664.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		41,345.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,848.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	5,419.50	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	5,419.50	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	560.00

SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,013,156.70	98,055.50	201.70	1,111,010.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		27,993.80	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		16,362.10	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,816.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		28,140.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,816.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		16,362.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		782.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		782.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	201.70	

SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				751,613.60	72,755.60	149.70	824,219.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		20,771.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		12,140.40	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,831.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		20,879.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,831.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		12,140.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		580.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		580.20	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	149.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,120.50	11,021.90	37.30	131,105.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,373.70	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,979.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,400.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,979.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		144.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		144.70	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	37.30	
SUBCUENTA 092M00108 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
				101,536.30	8,579.90	17.70	110,098.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,449.40	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,431.80	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		333.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,462.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,431.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		333.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		68.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		68.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	17.70	
SUBCUENTA 092M00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,404.40	12,552.00	25.80	143,930.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,583.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,094.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		488.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,602.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	488.50	0.00		
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	2,094.50	0.00		
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	100.10	0.00		
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	100.10	0.00		
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	25.80		
SUBCUENTA 092M00108 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,132.00	4,300.00	0.00	75,432.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		4,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,504,051.34	19,400.00	0.00	1,523,451.34
30	C - 2773	PROVISIÓN PARA PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORR	2773		6,100.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,200.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,100.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,764.20	155.00	0.00	25,919.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		77.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,783.00	5,565.68	0.00	39,348.68
09	C - 2538	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA 093173820CORRESP	2538		5,565.68	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,000.00	8,000.00	0.00	93,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,408.16	0.00	2,408.16
16	C - 2587	PROVISION DE IMPRESION DE VINILONAS, PARA JUZGA	2587		668.16	0.00	
17	C - 2639	PROVISION DE VINILONA PARA EL EVENTO DENOMINADO "C	2639		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	56,225.20	0.00	56,225.20
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		43,349.20	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		12,876.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,000.00	788,279.01	0.00	810,279.01
16	C - 2589	PROVISION DE VINILONAS PARA EL CONGRESO NACIONAL	2589		957.00	0.00	
28	D - 379	GASTO QUE SERA UTILIZADO PARA ASISTENCIA AL XII CO	379		50,000.00	0.00	
30	D - 613	DEBIDO A QUE SE REALIZA EL XVI CONGRESO NACIONAL D	613		182,322.01	0.00	
30	D - 666	GASTOS DEL XVI CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION (P	666		50,000.00	0.00	
30	D - 667	HONORARIOS DE LOS CONFERENCISTAS E IMPARTIDORES DE	667		310,000.00	0.00	
30	D - 795	GASTOS DE VUELOS DE CONFERENCISTAS NACIONALES Y EX	795		195,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,190,604.49	243,018.10	0.00	3,433,622.59
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		119,121.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		119,846.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	2,025.00	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	2,025.00	0.00

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,125.00	2,850.00	0.00	23,975.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,850.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,540.08	945.23	0.00	74,485.31
15	C - 2567	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2567		945.23	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,472.70	9,286.29	0.00	142,758.99
15	C - 2567	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2567		9,286.29	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,723.32	9,910.00	0.00	74,633.32
15	C - 2567	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2567		3,248.67	0.00	
25	C - 2711	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2711		6,661.33	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,025.00	6,000.00	0.00	87,025.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,625.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,625.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 413 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 413 375.00 0.00

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				550,356.40	22,559.80	0.00	572,916.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,154.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,154.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		125.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		125.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				296,205.00	20,489.40	0.00	316,694.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,992.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,992.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		252.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		252.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,416.60	15,202.60	0.00	242,619.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,413.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,413.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		187.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		187.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				45,025.00	2,340.20	0.00	47,365.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,123.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,123.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		46.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		46.70	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
				26,819.70	1,793.00	0.00	28,612.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		874.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		874.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		22.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		22.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,235.40	2,622.40	0.00	41,857.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,278.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,278.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		32.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		32.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				237,788.00	7,600.00	0.00	245,388.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		7,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,834.48	4,000.00	0.00	218,834.48
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,898.58	87,560.00	0.00	294,458.58
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		33,560.00	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		54,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		63,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,775.00	0.00	26,775.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		26,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,000.00	21,000.00	0.00	231,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		21,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104,237.60	0.00	104,237.60
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		84,587.20	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		19,650.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,875.30	54,286.50	0.00	293,161.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		26,622.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		27,664.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				800.00	700.00	0.00	1,500.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,125.00	750.00	0.00	1,875.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,034.00	2,602.40	0.00	4,636.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,301.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,301.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,907.70	5,659.80	0.00	29,567.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,829.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,829.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,739.40	4,199.40	0.00	21,938.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,099.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,099.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,070.00	407.00	0.00	4,477.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		203.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,092.80	495.20	0.00	2,588.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		247.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		247.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,060.20	724.40	0.00	3,784.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		362.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		362.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				502,796.40	118,201.60	0.00	620,998.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		58,413.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		59,788.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	2,100.00	0.00	8,100.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,275.00	2,300.00	0.00	10,575.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,150.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,938.40	15,769.00	0.00	48,707.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,884.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,884.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,251.90	13,605.60	0.00	65,857.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,802.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,802.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,769.90	10,095.40	0.00	48,865.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,047.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,047.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,586.90	1,410.20	0.00	7,997.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		705.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		705.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,572.10	1,190.60	0.00	5,762.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		595.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		595.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,688.70	1,741.40	0.00	8,430.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		870.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		870.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,464.80	3,200.00	0.00	16,664.80
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,530.50	310.00	0.00	1,840.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00133 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				812,507.50	107,925.00	0.00	920,432.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		54,347.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,577.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,100.00	1,500.00	0.00	12,600.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,125.00	3,050.00	0.00	27,175.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,525.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,937.10	13,312.40	0.00	64,249.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,656.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,656.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,804.10	11,083.60	0.00	82,887.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,541.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,541.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,614.50	8,223.80	0.00	62,838.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,111.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,111.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,394.80	1,260.00	0.00	7,654.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		630.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		630.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,282.80	969.80	0.00	7,252.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		484.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		484.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,190.50	1,418.60	0.00	10,609.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		709.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		709.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,441.80	16,000.00	0.00	28,441.80
16	C - 2585	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE LA C.	2585		15,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,318,554.40	117,728.90	0.00	1,436,283.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		58,214.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		59,514.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,925.00	1,025.00	0.00	13,950.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,000.00	2,250.00	0.00	26,250.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,125.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				372,766.40	39,352.20	0.00	412,118.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		19,676.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		19,676.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,934.00	15,405.20	0.00	181,339.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,702.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,702.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				124,270.30	11,430.80	0.00	135,701.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,715.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,715.40	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
				19,239.50	1,548.40	0.00	20,787.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		774.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		774.20	0.00	
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
				14,654.30	1,347.80	0.00	16,002.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		673.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		673.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,438.00	1,971.80	0.00	23,409.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		985.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		985.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,151.40	2,100.00	0.00	37,251.40
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,958.70	155.00	0.00	12,113.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		77.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,223,209.04	208,532.90	0.00	2,431,741.94
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		105,982.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		102,550.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,925.00	3,525.00	0.00	42,450.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,975.00	4,650.00	0.00	71,625.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,325.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				318,649.50	18,159.20	0.00	336,808.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,079.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,079.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				249,161.90	23,482.40	0.00	272,644.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,741.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,741.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,946.00	17,423.80	0.00	203,369.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,711.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,711.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,369.00	1,264.80	0.00	11,633.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		632.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		632.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,931.40	2,055.20	0.00	23,986.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,027.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,027.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,075.30	3,006.00	0.00	35,081.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,503.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,503.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,534.10	3,300.00	0.00	94,834.10
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,359.30	897.00	0.00	27,256.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		448.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				298,817.58	22,000.00	0.00	320,817.58
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,067.50	2,200.00	0.00	29,267.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,100.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,084.10	1,632.40	0.00	21,716.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		816.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		816.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				2,369.10	192.60	0.00	2,561.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		96.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		96.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,465.10	281.60	0.00	3,746.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		140.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		140.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,517,565.45	485,645.10	0.00	5,003,210.55
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		236,944.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		241,698.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		3,501.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		3,501.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,025.00	11,175.00	0.00	113,200.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,950.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,540.00	1,517.20	0.00	16,057.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		758.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		758.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,886.80	19,650.00	0.00	180,536.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,825.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				917,697.90	96,800.80	0.00	1,014,498.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		47,319.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		47,319.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,080.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,080.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				538,620.50	59,831.80	0.00	598,452.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		29,457.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		29,457.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		458.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		458.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				404,010.80	44,393.80	0.00	448,404.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		21,856.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		21,856.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		340.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		340.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,507.00	5,190.20	0.00	46,697.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,500.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,569.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		60.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		60.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,657.10	5,236.20	0.00	52,893.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,578.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,578.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		40.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		40.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,697.00	7,659.20	0.00	77,356.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,770.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,770.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		58.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		58.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383,113.40	23,700.00	0.00	406,813.40
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,331,686.30	118,479.00	0.00	1,450,165.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		58,506.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		59,972.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,550.00	1,475.00	0.00	22,025.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,875.00	3,050.00	0.00	33,925.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,525.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,489.50	8,078.40	0.00	85,567.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,039.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,039.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,585.50	11,469.00	0.00	138,054.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,734.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,734.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				93,924.70	8,509.80	0.00	102,434.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,254.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,254.90	0.00	
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
				9,078.00	1,180.80	0.00	10,258.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		590.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		590.40	0.00	
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
				11,075.60	1,003.40	0.00	12,079.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		501.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		501.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,201.20	1,468.00	0.00	17,669.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		734.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		734.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,905.30	4,100.00	0.00	103,005.30
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,352.00	70,087.20	0.00	107,439.20
30	C - 2755	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1 104, CORRESPONDIE	2755		70,087.20	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,289,501.40	1,258,829.20	861.22	14,547,469.38
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		125,856.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		49,483.70	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		29,214.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		128,011.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		50,440.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		29,599.30	0.00	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		419,399.80	0.00	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		426,823.90	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	861.22	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,425.00	4,400.00	0.00	47,825.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,450.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		950.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,424.18	3,170.38	0.00	223,594.56
09	C - 2523	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2523		501.24	0.00	
17	C - 2633	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2633		646.40	0.00	
25	C - 2710	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2710		966.07	0.00	
25	C - 2713	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2713		1,056.67	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,600.62	12,468.58	0.00	56,069.20
09	C - 2523	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2523		1,608.14	0.00	
17	C - 2633	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2633		2,154.66	0.00	
25	C - 2710	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2710		4,352.89	0.00	
25	C - 2713	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2713		4,352.89	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,230.58	2,851.20	0.00	15,081.78
09	C - 2523	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2523		417.70	0.00	
17	C - 2633	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2633		646.40	0.00	
25	C - 2710	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2710		893.55	0.00	
25	C - 2713	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2713		893.55	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,875.00	7,600.00	0.00	88,475.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,525.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,900.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,525.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				825,161.10	82,176.20	0.00	907,337.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		25,238.90	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,644.90	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,864.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	25,238.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	7,644.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	7,864.80	0.00	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419	339.50	0.00	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421	339.50	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,370,109.30	130,486.20	121.30
						1,500,474.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403	13,213.80	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403	3,876.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403	5,818.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	13,213.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	3,876.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	5,818.90	0.00	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419	41,913.60	0.00	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421	42,755.20	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	121.30	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,018,036.80	96,817.80	90.00
						1,114,764.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403	9,804.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403	4,317.40	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403	2,875.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	9,804.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	4,317.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	2,875.80	0.00	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419	31,098.80	0.00	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421	31,723.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	90.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,147.90	20,487.20	22.40	235,612.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,794.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		664.20	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		148.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,794.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		664.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		148.40	0.00	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		7,577.40	0.00	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		7,695.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	22.40	

SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,775.70	11,396.90	10.60	131,162.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,156.30	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		508.90	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		339.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,156.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		508.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		339.20	0.00	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		3,666.30	0.00	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		3,721.80	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	10.60	

SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,283.70	16,676.80	15.50	191,945.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,691.40	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		745.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		496.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,691.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		496.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		745.00	0.00	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		5,365.10	0.00	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		5,446.70	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	15.50	
SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,982.00	3,800.00	0.00	115,782.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,020.40	4,300.00	0.00	140,320.40
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,300.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,677.80	155.00	0.00	15,832.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		77.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		7,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 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
09	C - 2534	PROVISION DE LA FACTURA NO. 203, CORRESPONDIENTE A	2534		40,924.80	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	68,324.00	0.00	68,324.00
29	C - 2738	PROVISION DE MEDALLAS GRABADAS PARA EL 23 DE SEPTI	2738		45,240.00	0.00	
29	C - 2740	PROVISION DE LA FACTURA NÚM. 410, CORRESPONDIENT	2740		23,084.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,649,612.29	39,962.00	0.00	1,689,574.29
24	C - 2668	PROVISION DE MEDALLAS PARA EL 26 DE SEPTIEMBRE, Q	2668		39,962.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,783,719.40	1,270,260.40	0.00	14,053,979.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		615,605.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		638,945.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	7,801.30	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	7,908.10	0.00

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,250.00	29,825.00	0.00	296,075.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		29,825.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465,121.94	328.50	0.00	465,450.44
25	C - 2715	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2715		328.50	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,832.35	1,053.95	0.00	10,886.30
25	C - 2715	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2715		1,053.95	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,425.13	3,604.42	0.00	23,029.55
25	C - 2715	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2715		3,604.42	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,624.40	1,831.80	0.00	18,456.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		886.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		944.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				535,362.00	54,400.00	0.00	589,762.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		27,400.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		27,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,697,889.60	265,046.30	0.00	2,962,935.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		130,869.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		130,781.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,697.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,697.50	0.00	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,464,243.20	149,823.20	0.00	1,614,066.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		73,680.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		74,200.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		971.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		971.50	0.00	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,089,160.10	111,167.10	0.00	1,200,327.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		54,670.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		55,056.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		720.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		720.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,203.70	8,363.40	0.00	93,567.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,002.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,002.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		179.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		179.50	0.00	
SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,434.20	13,110.80	0.00	141,545.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,447.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,493.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		85.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		85.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,901.10	19,177.20	0.00	207,078.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,430.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,497.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		124.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		124.50	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,181.00	7,000.00	0.00	159,181.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		7,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,362,815.50	72,100.00	0.00	1,434,915.50
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		72,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,620.60	1,639.00	0.00	85,259.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		819.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		819.50	0.00	
SUBCUENTA 092000142 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	88,200.00	0.00	88,200.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		88,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,875.33	0.00	3,875.33
30	C - 2792	PROVISIÓN DE COMPRA DE 4 HILOS PARA DESBRAZADORA P	2792		3,875.33	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,948.72	6,000.00	0.00	59,948.72
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,685,700.10	73,024.90	0.00	1,758,725.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		36,371.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		36,653.90	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,875.00	1,800.00	0.00	16,675.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,775.00	5,350.00	0.00	53,125.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,675.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				284,703.40	9,879.80	0.00	294,583.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,939.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,939.90	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,309.30	8,797.60	0.00	188,106.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,398.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,398.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				136,666.40	6,527.40	0.00	143,193.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,263.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,263.70	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
				22,132.60	687.60	0.00	22,820.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		343.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		343.80	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
				16,117.40	770.00	0.00	16,887.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		385.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		385.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,576.30	1,125.80	0.00	24,702.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		562.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		562.90	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
				132,333.50	5,100.00	0.00	137,433.50
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,310,836.15	1,555,480.10	2,260.90	15,864,055.35
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		193,615.80	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		219,881.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		358,217.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		190,832.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		362,246.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		226,224.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,260.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,025.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,176.50	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	2,260.90	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				243,775.00	28,000.00	400.00	271,375.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,425.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,300.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,275.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				733,598.30	81,518.60	775.00	814,341.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,250.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		20,325.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		17,421.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		18,196.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		19,950.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 616 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16 616 0.00 775.00

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,241,896.60	797,418.90	442.50	8,038,873.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		51,183.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		37,725.20	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,100.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,633.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		37,178.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		52,963.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		825.00	0.00	
30	D - 415	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	415		228,613.90	0.00	
30	D - 417	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	417		282,195.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	442.50	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,648,145.50	187,025.40	758.50	1,834,412.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		22,100.70	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		41,823.20	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		29,122.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		22,825.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		41,112.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		29,466.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		126.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		322.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		126.10	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	758.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,225,188.10	138,769.20	562.80	1,363,394.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		16,398.10	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		31,031.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		21,608.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		16,936.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		21,864.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		30,504.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		93.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		239.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		93.50	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	562.80	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,801.90	11,966.90	0.00	117,768.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,357.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,065.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,275.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,820.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,275.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,065.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		23.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		59.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		23.30	0.00	
SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,482.60	16,365.00	66.40	160,781.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,933.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403	2,548.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403	3,659.60	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	1,997.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	2,578.70	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	3,597.40	0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	11.00	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	28.20	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	11.00	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	66.40

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				211,362.30	23,938.60	97.10	235,203.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,828.90	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,727.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,353.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,921.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,771.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,262.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		16.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		41.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		16.10	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	97.10	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407,626.00	4,300.00	0.00	411,926.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		4,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,460,879.40	162,500.00	1,000.00	1,622,379.40
25	C - 2717	PROVISION CORRESPONDIENTE DE CANASTILLA DE MATERNI	2717		5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403	30,000.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	4,300.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	77,700.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	45,500.00	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	1,000.00

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,907.18	155.00	0.00	84,062.18
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		77.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,659.25	3,318.58	0.00	174,977.83
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		3,318.58	0.00	

SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84,726.00	0.00	84,726.00
23	C - 2665	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 315, CORRESPONDIENT	2665		12,586.00	0.00	
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		72,140.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,560.00	31,798.00	0.00	245,358.00
11	C - 2555	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA	2555		142.00	0.00	
11	C - 2557	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C	2557		15,757.00	0.00	
11	C - 2558	PROVISIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA	2558		1,269.00	0.00	
16	C - 2595	PROVISION DE RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR	2595		5,924.00	0.00	
16	C - 2597	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL	2597		6,718.00	0.00	
16	C - 2598	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA	2598		81.00	0.00	
16	C - 2599	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 569 110 602	2599		152.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

17	C - 2641	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA-094821198, CORRE	2641	816.00	0.00
24	C - 2688	PROVISIÓN DE LA FACTURA LA095279409, CORRESPONDIENTE	2688	280.00	0.00
24	C - 2690	PROVISIÓN DE LA FACTURA LA095362615, CORRESPONDIENTE	2690	659.00	0.00

SUBCUENTA 092000150 ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	299,999.20	0.00	299,999.20
30	C - 2794	PROVISIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE CA	2794		299,999.20	0.00	

SUBCUENTA 092000150 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,968.12	0.00	43,968.12
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		43,968.12	0.00	

SUBCUENTA 092000150 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,739.00	176.00	0.00	7,915.00
17	D - 245	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO AUTORIZADO AL INSTITUT	2602		176.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				473,750.52	128,853.96	0.00	602,604.48
09	C - 2542	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 112, CORRESPONDIENTE	2542		10,150.00	0.00	
10	C - 2545	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 22 CORRESPONDIENTE	2545		8,120.00	0.00	
10	C - 2548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 46 DE UN S	2548		14,935.00	0.00	
10	C - 2550	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 16 CORRESPONDIENTE	2550		5,800.00	0.00	
10	C - 2551	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 19, CORRESPONDIENTE	2551		4,640.00	0.00	
17	C - 2622	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE AUDIO PA	2622		11,600.00	0.00	
17	C - 2636	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POSTALES PARA EL EVENTO	2636		3,944.00	0.00	
17	C - 2637	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA 500 AGUAS DE 500 ML	2637		2,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

18	C - 2652	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIO DE BAÑO P	2652	3,480.00	0.00	
22	C - 2661	PROVISION DE 29.76 MTS DE VINILONA PARA EL EVENTO	2661	3,452.16	0.00	
24	C - 2672	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F5E87C592C62, CORRE	2672	1,740.00	0.00	
24	C - 2679	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1554, CORRESPONDIENTE	2679	4,060.00	0.00	
30	C - 2754	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A CARTEL POSTER 90 X 60	2754	30,160.00	0.00	
30	C - 2759	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTO TAMAÑO	2759	3,572.80	0.00	
30	C - 2767	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 7A0AD5, CORRESPONDIENTE	2767	20,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,098.53	479.50	0.00	2,578.03
17	D - 245	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO AUTORIZADO AL INSTITUT	2602		479.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,656,015.71	365,821.50	0.00	4,021,837.21
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		178,911.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		182,860.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,025.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,800.00	9,900.00	0.00	89,700.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	3,750.00	0.00	39,750.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,500.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,500.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				521,825.40	52,326.20	0.00	574,151.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		25,602.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		25,074.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		825.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		825.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				412,039.30	42,266.80	0.00	454,306.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		20,601.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		21,020.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		322.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		322.50	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				307,037.90	31,363.00	0.00	338,400.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,287.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,597.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		239.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		239.30	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,815.70	2,641.50	0.00	28,457.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,242.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,279.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		59.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		59.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				36,212.60	3,698.90	0.00	39,911.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,803.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,839.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		28.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		28.20	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,956.90	5,409.20	0.00	58,366.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,636.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,690.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		41.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		41.30	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,019.80	4,100.00	0.00	52,119.80
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				863,825.14	490,069.84	0.00	1,353,894.98
07	C - 2517	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 2 SERVICIOS DE LA GRA	2517		29,999.92	0.00	
07	C - 2522	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 51 DE 30	2522		1,218.00	0.00	
09	C - 2528	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 34, CORRESPONDIENTE	2528		17,400.00	0.00	
09	C - 2536	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 15, CORRESPONDIENTE	2536		34,800.00	0.00	
10	C - 2543	Provisión correspondiente al servicio de 3,000 met	2543		121,800.00	0.00	
10	C - 2544	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 32, CORRESPONDIENTE	2544		17,400.00	0.00	
10	C - 2549	provisión correspondiente a la renta de 550 metros	2549		6,380.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

16	C - 2588	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 31 CORRESPONDIENTE	2588	29,580.00	0.00	
17	C - 2622	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE AUDIO PA	2622	34,800.00	0.00	
17	C - 2624	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE 1000 A	2624	5,800.00	0.00	
17	C - 2626	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 218 REQUER	2626	1,972.00	0.00	
24	C - 2673	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 063, CORRESPONDIENT	2673	29,999.92	0.00	
28	C - 2727	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 857463413AB6, CORRE	2727	38,860.00	0.00	
28	C - 2733	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO DF0FE0, CORRESPONDI	2733	4,060.00	0.00	
22	D - 293	RECURSO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPT	293	116,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,813,721.42	257,087.55	0.00	3,070,808.97
25	C - 2714	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2714		3,119.45	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		121,017.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		107,696.50	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		11,244.20	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		14,009.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,550.00	2,850.00	0.00	29,400.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,325.00	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		525.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				625,806.72	52,588.80	0.00	678,395.52
17	C - 2632	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2632		35,059.20	0.00	
25	C - 2714	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2714		17,529.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,488.46	18,433.76	0.00	157,922.22
16	C - 2586	PROVISION DE FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO, DEL	2586		1,632.38	0.00	
16	C - 2605	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2605		10,988.33	0.00	
17	C - 2632	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2632		1,088.00	0.00	
25	C - 2707	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2707		886.61	0.00	
25	C - 2712	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2712		2,056.53	0.00	
25	C - 2714	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2714		1,781.91	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				524,274.09	101,134.61	0.00	625,408.70
16	C - 2586	PROVISION DE FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO, DEL	2586		15,619.72	0.00	
16	C - 2605	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2605		35,254.24	0.00	
17	C - 2632	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2632		9,706.18	0.00	
25	C - 2707	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2707		2,844.53	0.00	
25	C - 2712	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2712		16,980.53	0.00	
25	C - 2714	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2714		20,729.41	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,861.32	16,700.39	0.00	198,561.71
16	C - 2586	PROVISION DE FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO, DEL	2586		1,252.47	0.00	
16	C - 2605	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2605		9,156.95	0.00	
17	C - 2632	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2632		906.71	0.00	
25	C - 2714	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2714		5,384.26	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,734.00	4,128.00	0.00	56,862.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,064.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 2,064.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,609,081.30	160,645.70	0.00	1,769,727.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		80,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		80,268.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,792.00	31,904.50	0.00	361,696.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,648.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,682.10	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		1,172.90	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		1,401.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				249,061.50	23,672.80	0.00	272,734.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,611.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,152.00	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		870.30	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		1,039.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,421.30	3,559.10	0.00	45,980.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,852.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,513.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407	82.50	0.00
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409	111.00	0.00

**SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,570.70	2,791.30	0.00	31,362.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,369.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,197.00	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		102.60	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		122.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,655,576.28	36,075.42	0.00	2,691,651.70
17	C - 2630	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RIESGO DE TRABAJO A F	2630		31,991.52	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,003.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,751.30	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		150.20	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		179.40	0.00	

**SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS
Y SALARIOS CAÍDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,256,321.75	376,895.84	0.00	9,633,217.59
16	C - 2586	PROVISION DE FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO, DEL	2586		25,241.43	0.00	
16	C - 2593	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL,	2593		38,929.29	0.00	
16	C - 2605	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2605		33,874.51	0.00	
17	C - 2645	PROVISION CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	2645		278,850.61	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,010.33	100.00	0.00	1,110.33
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		50.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,301,615.00	1,755,759.19	0.00	17,057,374.19
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		420,801.63	0.00	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		578,000.00	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		756,957.56	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	746,232.66	0.00	748,232.66
29	C - 2745	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A1082, CORRESPONDIE	2745		364,182.92	0.00	
29	C - 2746	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A1081, CORRESPONDIE	2746		65,601.74	0.00	
29	C - 2747	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO A1080, CORRESPO	2747		316,448.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				391,637.06	40,000.00	0.00	431,637.06
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,016,220.00	11,769.51	0.00	3,027,989.51
17	C - 2643	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DE LA UNIDA	2643		11,769.51	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	408,491.43	0.00	408,491.43
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		12,122.00	0.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		100,057.70	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		296,311.73	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				687,645.20	136,684.90	0.00	824,330.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		68,509.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		68,175.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,825.00	750.00	0.00	7,575.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		750.00	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
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,830.00	10,283.00	0.00	113,113.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,141.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,141.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,929.30	13,459.80	0.00	93,389.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,729.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,729.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,307.00	9,987.20	0.00	69,294.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,993.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,993.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,164.30	1,827.80	0.00	9,992.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		913.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		913.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,993.80	1,177.80	0.00	8,171.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		588.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		588.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,234.30	1,723.20	0.00	11,957.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		861.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		861.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,579,350.68	121,479.00	0.00	1,700,829.68
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		49,343.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		62,266.10	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		3,926.40	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		5,943.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,750.00	675.00	0.00	7,425.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,655.00	5,628.00	0.00	62,283.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,814.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,814.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				448,112.20	30,509.60	0.00	478,621.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,254.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,254.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,811.00	16,080.90	0.00	204,891.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,859.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,234.00	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		420.70	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		566.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,321.10	11,931.70	0.00	154,252.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,089.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,109.40	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		312.20	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		420.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,325.10	2,658.90	0.00	34,984.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,111.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,365.30	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		77.80	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		104.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,784.20	1,407.10	0.00	18,191.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		600.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		720.50	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		36.80	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		49.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,554.50	2,058.70	0.00	26,613.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		878.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,054.10	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		53.90	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		72.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	100.00	0.00	1,100.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		50.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				610,838.10	9,319.44	0.00	620,157.54
28	C - 2726	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	2726		9,319.44	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,688.80	0.00	3,688.80
30	C - 2769	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO 59F, CORRESPOND	2769		3,688.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				349,982.00	56,026.00	0.00	406,008.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		28,013.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		28,013.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,850.00	300.00	0.00	3,150.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,500.00	750.00	0.00	11,250.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,070.00	12,466.20	0.00	137,536.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,233.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,233.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,355.90	6,924.40	0.00	53,280.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,462.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,462.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,175.90	5,137.80	0.00	40,313.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,568.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,568.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,769.20	1,280.80	0.00	10,050.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		640.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		640.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,146.90	605.80	0.00	4,752.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		302.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		302.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,068.70	886.40	0.00	6,955.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		443.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		443.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
29	C - 2748	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A1083, CORRESPONDIE	2748		6,380.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,141,953.33	13,268,720.30	5,062.82	129,405,610.81
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		747,412.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		740,498.30	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		5,050,360.90	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		6,730,448.60	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	4,048.13	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	1,014.69	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,901,175.00	202,425.00	75.00	2,103,525.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		47,850.00	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		154,575.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,258.00	44,688.00	0.00	488,946.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		22,344.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 22,344.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,042,081.60	842,845.40	160.50	9,884,766.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		292,697.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		291,550.50	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		129,298.60	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		129,298.60	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	160.50	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,538,938.00	1,426,938.10	2,091.70	13,963,784.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		106,897.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		105,183.10	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		523,940.40	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		690,917.20	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	1,525.40	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	566.30	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,305,611.60	1,058,820.00	1,552.10	10,362,879.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		79,318.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		78,046.30	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		388,799.60	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		512,655.80	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	1,131.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 616 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16 616 0.00 420.20

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,246,570.50	144,276.20	386.80	1,390,459.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,866.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,795.80	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		56,926.20	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		75,687.40	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	282.10	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	104.70	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,097,542.20	124,835.30	182.90	1,222,194.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,360.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,210.20	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		45,840.70	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		60,424.20	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	133.40	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	49.50	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,605,609.20	182,705.70	267.80	1,788,047.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,687.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,467.80	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		67,101.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409	88,449.70	0.00
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	0.00	195.30
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	72.50

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,446.70	20,650.00	0.00	260,096.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		10,350.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,450.00	103,380.00	0.00	361,830.00
18	C - 2653	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 22 ALIMENTO	2653		103,380.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,397,670.00	2,635,125.00	0.00	8,032,795.00
15	C - 2568	PROVISION PARA PAGO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS	2568		280,000.00	0.00	
15	C - 2569	PRIVISION PARA SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE CAPACI	2569		2,355,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,157,938.42	422,858.00	432.94	4,580,363.48
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		194,555.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		195,524.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		16,389.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		16,389.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	432.94	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,700.00	5,750.00	0.00	58,450.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,591.60	687.80	0.00	7,279.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		343.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		343.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,960.00	22,199.00	0.00	168,159.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		10,724.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,724.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				992,481.40	97,096.20	0.00	1,089,577.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		47,710.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		47,710.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		837.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		837.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				442,854.60	47,746.80	0.00	490,601.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		23,673.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,568.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	252.50	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	252.50	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				332,436.80	35,426.70	0.00	367,863.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		17,564.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		17,487.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		187.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		187.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,156.20	2,988.20	0.00	30,144.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,447.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,447.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		46.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		46.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,205.10	4,178.10	0.00	43,383.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,071.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,062.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		22.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		22.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,088.96	6,111.70	0.00	79,200.66
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,030.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,016.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		32.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		32.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,570.38	8,275.00	0.00	175,845.38
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		8,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				409,593.70	9,400.00	0.00	418,993.70
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,411.60	1,897.00	0.00	29,308.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		948.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		948.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,664,773.25	358,658.00	0.00	5,023,431.25
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		50,000.00	0.00	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		33,658.00	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		275,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		12,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,000.00	14,352.00	0.00	314,352.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		14,352.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84,642.88	0.00	84,642.88
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		84,642.88	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,282,888.80	138,088.20	0.00	1,420,977.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		58,851.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		58,986.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		10,125.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		10,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,550.00	975.00	0.00	9,525.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		300.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		675.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,405.00	9,628.00	0.00	98,033.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,939.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,939.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,875.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				327,573.50	34,322.80	0.00	361,896.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		14,581.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		14,581.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,580.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,580.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,830.80	18,217.80	0.00	187,048.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,650.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,650.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,458.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,458.20	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
				126,269.60	13,517.20	0.00	139,786.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,676.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,676.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,081.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,081.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				11,161.00	1,202.60	0.00	12,363.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		553.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		553.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		47.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		47.90	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
				14,897.50	1,594.80	0.00	16,492.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		669.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		669.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		127.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		127.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,783.80	2,332.00	0.00	24,115.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		979.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		979.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		186.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		186.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,000.00	22,000.00	0.00	242,000.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,900.00	2,200.00	0.00	23,100.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,100.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,324.00	1,632.40	0.00	17,956.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		816.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		816.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,866.50	407.00	0.00	4,273.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		203.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				1,926.00	192.60	0.00	2,118.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		96.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		96.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,816.00	281.60	0.00	3,097.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		140.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		140.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,618,304.94	261,460.50	0.00	2,879,765.44
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		111,371.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		111,371.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		19,559.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		19,157.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,575.00	5,325.00	0.00	57,900.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,125.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,594.00	12,006.00	0.00	128,600.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,628.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,628.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		3,375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		3,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				633,520.00	61,728.80	0.00	695,248.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		25,151.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		25,151.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		5,712.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		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 30 de noviembre 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
				333,589.30	33,411.60	0.00	367,000.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,841.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,841.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,864.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,864.70	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
				247,611.10	24,790.40	0.00	272,401.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		10,269.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,269.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,125.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,125.60	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
				29,661.80	3,009.00	0.00	32,670.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,264.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,264.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		239.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		239.60	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
				29,213.40	2,924.80	0.00	32,138.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,211.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,211.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		250.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		250.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,724.40	4,277.40	0.00	47,001.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,771.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,771.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		366.80	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		366.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,456.70	1,800.00	0.00	20,256.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		900.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,313,624.00	131,200.00	0.00	1,444,824.00
30	D - 585	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	585		19,800.00	0.00	
30	D - 586	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	586		97,000.00	0.00	
30	D - 587	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	587		14,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,333.07	26,050.00	0.00	211,383.07
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,025.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,125.00	750.00	0.00	7,875.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,108.90	15,470.60	0.00	127,579.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,735.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,735.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,389.50	4,227.00	0.00	32,616.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,113.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,113.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,064.70	3,136.40	0.00	24,201.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,568.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,568.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,252.00	782.00	0.00	6,034.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		391.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		391.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,483.40	369.80	0.00	2,853.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		184.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		184.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,635.00	541.20	0.00	4,176.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		270.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		270.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,196,892.50	765,690.20	2,261.17	8,960,321.53
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		385,113.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		380,577.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	1,760.64	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	500.53	
SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,675.00	15,750.00	0.00	163,425.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	1,500.00	0.00	12,750.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		750.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,465,722.30	327,017.20	2,923.00	3,789,816.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		163,508.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		163,508.60	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	1,461.50	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	1,461.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,123,353.70	110,758.60	1,102.80	1,233,009.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		55,379.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		55,379.30	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	551.40	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	551.40	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				833,485.90	82,178.60	818.20	914,846.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		41,089.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		41,089.30	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	409.10	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	409.10	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,856.80	8,850.80	204.00	96,503.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,425.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,425.40	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	102.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	102.00	
SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,288.10	9,690.80	96.60	107,882.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,845.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,845.40	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	48.30	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	48.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,807.50	14,179.00	141.20	157,845.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,089.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,089.50	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	70.60	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	70.60	
SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,546.60	8,800.00	100.00	102,246.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,400.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,400.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	50.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	50.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,491,514.62	391,056.80	0.00	4,882,571.42
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		170,889.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		22,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		176,167.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,650.00	4,050.00	0.00	44,700.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,050.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,509.00	19,500.00	0.00	228,009.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,750.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,195,975.90	89,582.60	0.00	1,285,558.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		44,791.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		44,791.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				578,668.70	50,625.00	0.00	629,293.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		23,112.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,200.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,112.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				434,752.40	37,561.80	0.00	472,314.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		17,148.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,632.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		17,148.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,632.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,493.50	4,774.80	0.00	63,268.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,183.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403	203.50	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	2,183.90	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	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
				50,989.50	4,430.60	0.00	55,420.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,022.70	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		192.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,022.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		192.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,304.10	6,480.60	0.00	80,784.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,958.70	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		281.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,958.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		281.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				834,366.04	83,150.00	0.00	917,516.04
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		41,575.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		41,575.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				675.00	75.00	0.00	750.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		75.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,875.00	2,250.00	0.00	25,125.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,125.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,015.50	13,884.00	0.00	152,899.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,942.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,942.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,759.70	8,583.20	0.00	92,342.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,291.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,291.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,877.20	6,368.60	0.00	70,245.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,184.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,184.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,927.90	1,588.00	0.00	17,515.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		794.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		794.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				7,342.00	751.20	0.00	8,093.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,737.10	1,098.60	0.00	11,835.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		549.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		549.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,429,846.93	145,633.00	0.00	1,575,479.93
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		72,816.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		72,816.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,825.00	575.00	0.00	5,400.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		575.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,680.60	1,228.40	0.00	13,909.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		614.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		614.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,771.10	7,940.80	0.00	83,711.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,970.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,970.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,222.30	5,892.20	0.00	62,114.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,946.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,946.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,442.00	811.40	0.00	8,253.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		405.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		405.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,629.90	694.80	0.00	7,324.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		347.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		347.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,698.30	1,016.40	0.00	10,714.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		508.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		508.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,579,853.12	100,000.00	0.00	1,679,853.12
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		50,000.00	0.00	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		35,000.00	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		15,000.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		293,081,435.02	20,048,335.83	0.00	313,129,770.85
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				941,499.08	2,041.60	0.00	943,540.68
30	C - 2762	PROVISIÓN DE ALQUILER DE 100 SILLAS PARA LA CEREMO	2762		928.00	0.00	
30	C - 2764	PROVISIÓN DE ALQUILER DE 120 SILLAS PLEGABLES PARA	2764		1,113.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,000,000.00	11,500,000.00	0.00	132,500,000.00
30	D - 572	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 0			6,000,000.00	0.00	
30	D - 589	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA CUENTA 0			5,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,879.32	3,752.00	0.00	12,631.32
28	C - 2725	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 684, CORRESPONDIENTE	2725		754.00	0.00	
30	C - 2801	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CRISTAL IZQU	2801		2,998.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
30	D - 797	Se solicita la comprobacion de la cantidad de \$1,5	797		1,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CAPACITACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,492.18	8,385.07	0.00	9,877.25
18	C - 2649	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL LA SOLICITUD DE PIJM	2649		8,385.07	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
30	D - 797	Se solicita la comprobacion de la cantidad de \$1,5	797		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,511,874.50	2,532,992.00	0.00	124,044,866.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			40,660.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			31,087.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			150,640.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			47,887.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			25,788.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			23,045.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			76,503.00	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			20,653.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			20,258.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			11,641.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			21,218.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			44,740.00	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			30,059.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			69,292.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	39,029.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	53,840.00	0.00
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	27,576.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	75,674.00	0.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	9,710.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	62,674.00	0.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	33,061.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	64,372.00	0.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	14,158.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	42,525.00	0.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	113,568.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	112,286.00	0.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	21,699.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	17,539.00	0.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	56,445.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	79,769.00	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	17,307.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	27,930.00	0.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,435.00	0.00
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	1,022.00	0.00
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	29,980.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	76,024.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	54,762.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	119,617.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	398,425.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	172,738.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	15,727.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	46,299.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	14,019.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,690.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	182.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	112,439.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,103,128.87	4,247.00	0.00	6,107,375.87
18	C - 2648	PROVISION POR DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESO	2648		347.00	0.00	
18	C - 2654	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO,	2654		316.00	0.00	
18	C - 2655	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO,	2655		1,271.00	0.00	
18	C - 2656	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO,	2656		648.00	0.00	
18	C - 2657	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2657		442.00	0.00	
30	C - 2752	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRES	2752		316.00	0.00	
30	C - 2756	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	2756		173.00	0.00	
30	C - 2758	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	2758		316.00	0.00	
30	C - 2760	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	2760		418.00	0.00	
30	C - 2763	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESO	2763		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,931,500.00	3,641,950.00	0.00	15,573,450.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		160,000.00	0.00	
28	C - 2728	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.B123 LIBROS DE	2728		3,085,950.00	0.00	
30	D - 557	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	557		396,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00
29	C - 2739	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT.1	2739		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				433,160.08	182,048.92	0.00	615,209.00
29	C - 2739	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT.1	2739		124,340.08	0.00	
29	C - 2750	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.11 DE LOS MESE	2750		57,708.84	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,063,675.39	467,919.24	0.00	1,531,594.63
29	C - 2750	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.11 DE LOS MESE	2750		467,919.24	0.00	

SUBCUENTA 092000150 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00
11	C - 2554	PROVISION DEL RECURSO POR CONCEPTO DE RESTITUCIÓN	2554		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
25	C - 2693	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA PREMIO POR "PRESEA	2693		100,000.00	0.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			22,293,195.75	2,568,496.46	0.00	24,861,692.21

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,293,195.75	2,568,496.46	0.00	24,861,692.21
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		2,568,496.46	0.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5600	INVERSION PUBLICA			5,837,597.75	0.00	0.00	5,837,597.75

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5700	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			61,867,448.03	6,182,881.26	0.00	68,050,329.29



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,502.00	0.00	18,502.00
09	C - 2535	PROVISION DE LA FACTURA NUM. A 180 CORRESPONDIENTE	2535		18,502.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,410.00	0.00	8,410.00
07	C - 2513	PROVISION DE LA FACTURA A179 CORRESPONDIENTE A MO	2513		8,410.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				734,154.36	73,581.73	0.00	807,736.09
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			71,585.56	0.00	
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			1,996.17	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 INSTRUMENTAL DE MUSICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				219,939.10	21,993.91	0.00	241,933.01
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			21,993.91	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARTICULOS DE BIBLIOTECA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,628.10	262.81	0.00	2,890.91
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			262.81	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,156,204.10	936,939.18	0.00	10,093,143.28
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			936,939.18	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS BIENES MUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,958.40	4,395.84	0.00	48,354.24
30	D - 655	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
				2,112,725.96	214,694.44	0.00	2,327,420.40
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			214,694.44	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,131.10	5,620.32	0.00	58,751.42
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			1,469.91	0.00	
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			3,019.52	0.00	
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			1,130.89	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,102.34	11,110.24	0.00	122,212.58
30	D - 655	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
				24,258,489.30	2,426,830.47	0.00	26,685,319.77
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			2,426,830.47	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,517,657.90	151,765.79	0.00	1,669,423.69
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			144,202.28	0.00	
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C/			7,563.51	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				576,270.60	57,627.06	0.00	633,897.66
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			57,627.06	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				244,609.15	26,218.60	0.00	270,827.75
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			26,218.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,342,774.90	834,377.65	0.00	9,177,152.55
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			834,377.65	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,576.80	3,957.68	0.00	43,534.48
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			3,957.68	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,318.00	1,331.80	0.00	14,649.80
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			1,331.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,744.20	3,574.42	0.00	39,318.62
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CX			3,574.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,963,148.54	708,732.77	0.00	7,671,881.31
30	D - 655	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES C			708,732.77	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS BIENES INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,729,545.50	672,954.55	0.00	7,402,500.05
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			58,556.75	0.00	
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			25,749.36	0.00	
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			46,011.58	0.00	
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			326,864.80	0.00	
30	D - 654	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES			215,772.06	0.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA				3,095,512,019.98	5,000,000.00	0.00	3,100,512,019.98

SUBCUENTA 000004212 OTROS RECURSOS FEDERALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,006,595.24	5,000,000.00	0.00	66,006,595.24
22	D - 296	ADICIÓN POR INCREMENTO DE INTERESES GENERADOS EN L	296		0.00	0.00	
30	D - 612	ADICION PARA PODER EJERCER EL PROGRAMA DE EMPLEO T	612		5,000,000.00	0.00	
30	D - 802	CORRECCION POR INCREMENTO DE INTERESES GENERADOS E	817		0.00	0.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				438,168,572.84	178,041,106.03	5,182,997.44	265,310,464.25

SUBCUENTA 000004112 PREDIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,684,612.43	6,266,794.00	0.00	(9,951,406.43)
30	D - 610	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VAR			6,525.00	0.00	
30	D - 611	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VAR			533.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			128,023.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	20,096.00	0.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	197,578.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	18,978.00	0.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	102,352.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	14,078.00	0.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	160,216.00	0.00
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	3,806.00	0.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	634,111.00	0.00
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	5,923.00	0.00
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	12,310.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	216,385.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	105,514.00	0.00
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I	4,970.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	86,927.00	0.00
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	41,950.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	321,092.00	0.00
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	29,968.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	160,189.00	0.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	98,024.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	201,558.00	0.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	20,578.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	197,152.00	0.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	57,497.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	75,267.00	0.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	111,745.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	189,686.00	0.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	88,006.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	230,364.00	0.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	6,328.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	114,915.00	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	21,832.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	7,809.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	15,273.00	0.00
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	13,948.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	239,751.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	68,463.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	308,007.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	748,501.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	430,782.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	315,114.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	144,703.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	62,407.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	22,236.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	205,324.00	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
				31,730,776.67	9,850,514.00	0.00	21,880,262.67
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			200,023.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			201,193.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			149,182.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			343,368.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			415,682.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			1,815,931.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			209,299.00	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			43,074.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			298,409.00	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			15,702.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			146,763.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			136,010.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,711,575.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			148,554.00	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			323,496.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	37,266.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	303,636.00	0.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	19,871.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	454,709.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	789,259.00	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	27,874.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	8,249.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	388,143.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	377,208.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	239,412.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	12,199.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	395,227.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	100,974.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	252,327.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	13,495.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	272,404.00	0.00

SUBCUENTA 000004117 MULTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,771,668.16	1,912,269.00	0.00	3,859,399.16
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			21,630.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			1,544.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			98,766.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			14,647.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			21,722.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			1,480.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			76,655.00	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			946.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			17,502.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			2,157.00	0.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,325.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			5,610.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			28,313.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	38,336.00	0.00
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	19,472.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	16,992.00	0.00
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	7,222.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	35,887.00	0.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	666.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	50,543.00	0.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	331,733.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	36,658.00	0.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	13,415.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8,158.00	0.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	45,520.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	55,715.00	0.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	3,546.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	15,674.00	0.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	58,020.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	39,238.00	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	251.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	947.00	0.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,486.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	67,483.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	14,195.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	75,577.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	378,789.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	112,464.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	14,464.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	52,370.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,577.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,240.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	116,334.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004117 RECARGOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,392,696.22	1,655,998.00	0.00	8,736,698.22
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			66,445.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			1,642.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			67,277.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			9,843.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			30,777.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			2,964.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			41,627.00	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			128.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			31,563.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			1,412.00	0.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,519.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			20,289.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			32,500.00	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			288.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			39,111.00	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			15,090.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			56,874.00	0.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			5,984.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			58,025.00	0.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			18,733.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			51,621.00	0.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			224,705.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			32,929.00	0.00	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			7,469.00	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			28,939.00	0.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			30,397.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			61,678.00	0.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			4,298.00	0.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			24,366.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	26,935.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	33,734.00	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	1,420.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	247.00	0.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,857.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	144,561.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	34,934.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	59,522.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	114,213.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	156,420.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	4,347.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	34,922.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,993.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,613.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	70,787.00	0.00

SUBCUENTA 000004117 GASTO DE EJECUCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,519,328.97	220,616.00	0.00	1,298,712.97
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,388.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			365.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			8,911.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			1,824.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,018.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			365.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			7,153.00	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			365.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,555.00	0.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			365.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			1,095.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4,962.00	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			365.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4,668.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	1,128.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,380.00	0.00
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	730.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,982.00	0.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	389.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,896.00	0.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	37,837.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,247.00	0.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,920.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,825.00	0.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	2,644.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	7,076.00	0.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	1,095.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,920.00	0.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	2,923.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,609.00	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	365.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	365.00	0.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,825.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	10,000.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	2,580.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	9,825.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	24,085.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	14,617.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,327.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8,592.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,095.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,190.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	9,750.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004119 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,786,520.65	627,557.00	0.00	(2,414,077.65)
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			6,005.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			14,675.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			5,214.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,389.00	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			1,681.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			8,745.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			5,749.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			530.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4,770.00	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			1,590.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			19,610.00	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			1,325.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			33,715.00	0.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			4,240.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			89,570.00	0.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			795.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			117,991.00	0.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			864.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,710.00	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			265.00	0.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			24,816.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,120.00	0.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			3,345.00	0.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,149.00	0.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			41,640.00	0.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			19,745.00	0.00	
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			265.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			8,937.00	0.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,951.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	2,207.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	26,769.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	83,424.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	36,806.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,720.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	44,845.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	530.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,855.00	0.00

SUBCUENTA 000004119 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,068,288.01	1,280,035.25	0.00	(211,747.24)
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			92,761.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			55,873.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,261.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,325.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			33,178.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,448.50	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			2,867.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,263.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			28,485.00	0.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			1,221.50	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			16,214.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,124.00	0.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			947,807.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			5,304.00	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			56,442.00	0.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			993.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,815.50	0.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			2,068.00	0.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,010.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			1,060.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,293.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	5,188.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,513.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	2,919.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	587.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	265.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,749.75	0.00

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
				735,625.92	1,800,628.00	0.00	(1,065,002.08)
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			1,626.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			11,931.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,960.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,229.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			26,363.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			4,902.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			93,634.00	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			14,459.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			57,949.00	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			26,886.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			40,785.00	0.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			15,000.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			36,780.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			54,678.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			32,174.00	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			108,558.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			22,713.00	0.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			63,112.00	0.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			52,178.00	0.00	
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			1,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	1,089.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	100,756.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	432,207.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	505,735.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	7,255.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	9,452.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	72,817.00	0.00

**SUBCUENTA 000004141 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE
SERVICIO PÚBLICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,109,102.96	300,891.88	0.00	2,808,211.08
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			3,779.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			7,826.60	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4,418.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			27,809.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			6,706.80	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			8,544.96	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			2,862.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			5,670.64	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			5,169.80	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			2,426.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			7,663.00	0.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			2,931.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			19,376.24	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			298.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			12,651.36	0.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,490.40	0.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			1,004.00	0.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			25,766.16	0.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			10,005.00	0.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,576.96	0.00	
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			133,700.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,126.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,713.96	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,377.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 CERTIFICACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				509,879.26	215,215.48	0.00	294,663.78
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			365.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			18,083.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			803.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			11,707.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			438.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			11,944.00	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			1,898.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			6,297.78	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			246.00	0.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			438.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			7,343.40	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			292.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			9,300.00	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			538.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			10,798.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			11,249.00	0.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			876.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			8,186.00	0.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			146.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			10,102.24	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			8,400.60	0.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			876.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			8,749.00	0.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			146.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8,497.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8,021.00	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	1,314.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,407.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	438.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	9,887.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	292.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	12,554.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,460.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	13,459.46	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,998.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	438.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	22,228.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,700.09	65,291.00	0.00	41,409.09
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			713.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,574.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,762.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,139.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,982.00	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			1,426.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,722.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			296.00	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			713.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,121.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,296.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			148.00	0.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			565.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			8,287.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			713.00	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,704.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	1,426.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,009.00	0.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	713.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,722.00	0.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	713.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,565.00	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	1,426.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,870.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	148.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,260.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,269.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,323.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,686.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 DEL REGISTRO CIVIL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,422,072.81	626,304.50	0.00	795,768.31
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			11,413.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			39,445.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			27,573.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			28,202.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			30,724.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			29,106.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			29,134.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			29,837.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			31,692.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			31,033.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			25,101.00	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			41,026.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			30,543.00	0.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			24,254.00	0.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			33,074.00	0.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			34,852.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	29,319.50	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	27,007.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	44,835.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	48,134.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,165,375.57	2,610,878.65	0.00	3,554,496.92
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			10,918.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			414.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			72,353.62	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			1,242.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			8,322.81	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			414.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			27,533.22	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			2,843.81	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			52,730.25	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			10,162.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			3,174.18	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			75,385.74	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			828.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			34,221.97	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			21,038.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			63,288.55	0.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			3,879.81	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			59,883.62	0.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			7,875.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			37,171.29	0.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			1,647.81	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			674,204.27	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			11,332.00	0.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			11,330.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	33,650.64	0.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	2,474.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	15,914.98	0.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	4,544.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	805,668.82	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	207.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	207.00	0.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,364.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	97,112.29	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	1,035.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	67,321.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	25,247.81	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	45,072.16	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	3,931.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	267,736.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	207.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	45,992.00	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
				2,613,103.07	52,113.98	0.00	2,560,989.09
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			135.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,214.50	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			4,260.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,124.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,549.50	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			118.50	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,153.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			15.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,331.58	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,458.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	698.50	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,814.80	0.00
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	728.50	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,918.80	0.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	88.50	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,256.50	0.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	15.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,444.00	0.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	15.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,213.80	0.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	502.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,942.50	0.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	1,308.50	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,250.50	0.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	457.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,873.50	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	944.00	0.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	15.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3,381.50	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	331.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,490.50	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,189.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,484.50	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	256.50	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,135.50	0.00

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE RASTROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 544,508.00	50,330.00	0.00	(594,838.00)
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			50,330.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE PANTEONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,642,475.29	583,168.00	0.00	1,059,307.29
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			9,032.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			8,549.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			32,701.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			1,362.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			21,104.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			3,271.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			19,360.00	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			5,499.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			25,689.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			1,129.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			1,893.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			20,665.00	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			6,954.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			11,319.00	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			8,372.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			14,987.00	0.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			1,236.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			22,396.00	0.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			2,205.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			19,694.00	0.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			2,258.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			35,065.00	0.00	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,747.00	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			36,227.00	0.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			8,878.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			22,427.00	0.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			3,674.00	0.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			21,673.00	0.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			1,910.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	20,010.00	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	1,907.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	17,764.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	32,235.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	8,122.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	19,899.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	26,993.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	43,846.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	2,791.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,533.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	32,792.00	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
				- 529,797.89	96,429.00	0.00	(626,226.89)
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			6,790.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,481.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,107.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,713.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			39,217.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,435.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			450.00	0.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			1,950.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,052.00	0.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4,699.00	0.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			11,272.00	0.00	
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			2,435.00	0.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,993.00	0.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			6,075.00	0.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,124.00	0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4,636.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,517.85	5,211.00	0.00	72,306.85
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			535.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			292.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			292.00	0.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			146.00	0.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,654.00	0.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			146.00	0.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			146.00	0.00	
SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,641,897.17	1,890,101.70	0.00	10,751,795.47
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,418.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,882,871.70	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,021.00	0.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			146.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			697.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			286.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			286.00	0.00	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			146.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,850.00	0.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			146.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			146.00	0.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			146.00	0.00	
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			796.00	0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			146.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				388,368.71	85,586.00	0.00	302,782.71
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			701.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,162.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			234.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,337.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,169.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			292.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			20,000.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,454.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,518.00	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			702.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,974.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			819.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,520.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			409.00	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,754.00	0.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			2,104.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,900.00	0.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			409.00	0.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,402.00	0.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,670.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			1,403.00	0.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			5,196.00	0.00	
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			21,870.00	0.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,695.00	0.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4,149.00	0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,392.00	0.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			351.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004144 MULTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,273,921.25	69,379.80	0.00	1,204,541.45
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,471.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,287.00	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			4,017.20	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,826.20	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4,382.40	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,922.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4,383.00	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			730.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			7,085.00	0.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,556.00	0.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			3,286.00	0.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			22,277.00	0.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,288.00	0.00	
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			3,287.00	0.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			930.00	0.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,652.00	0.00	
SUBCUENTA 000004144 RECARGOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,186.14	41,506.73	0.00	42,679.41
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			280.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			647.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			487.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			2,581.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,087.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			159.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			252.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4,000.00	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			90.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	66.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	241.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	32.00	0.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	20.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	863.00	0.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	5,045.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6,740.73	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	64.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1,095.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	14,910.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	2,179.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	505.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	163.00	0.00

SUBCUENTA 000004144 GASTO DE EJECUCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,289.73	12,362.68	0.00	337,927.05
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			365.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,095.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			730.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			997.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			365.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			365.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			365.00	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			365.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			365.00	0.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			365.00	0.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			665.68	0.00	
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			5,590.00	0.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			730.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004151 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,673,018.01	581,554.12	0.00	2,091,463.89
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			72.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			5,807.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			7,315.50	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			5,158.50	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			45,527.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			3,939.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			711.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,736.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			8,950.00	0.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4,700.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			10,028.28	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			6,798.00	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			4,487.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			5,668.50	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			3,281.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			105,497.50	0.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			91,873.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,743.50	0.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			15,970.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,001.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			8,868.50	0.00	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			552.50	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,195.00	0.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			5,380.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4,325.00	0.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			18,338.00	0.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			543.50	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			2,370.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	36.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	47,410.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	49,612.84	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	82,856.50	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8,381.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	4,538.50	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	11,883.00	0.00

SUBCUENTA 000004151 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				313,457.82	67,740.00	0.00	245,717.82
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			237.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			474.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			395.00	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			395.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			79.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			711.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			237.00	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			158.00	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			395.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			79.00	0.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			711.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			237.00	0.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			474.00	0.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			632.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			790.00	0.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			316.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			79.00	0.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			869.00	0.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			474.00	0.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			15,522.00	0.00	
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			790.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			237.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	1,500.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	2,686.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	17,570.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	15,725.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,731.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	79.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	158.00	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
				- 59,852.03	158,704.36	0.00	(218,556.39)
30	D - 652	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INGRESOS DE LA CUENTA 142114364 (RE			4.23	0.00	
30	D - 658	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0852817102 (RECURSOS PROF			299.47	0.00	
30	D - 661	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 631581475 (REC PROP) BANO			5.83	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.40	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			400.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			300.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.03	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			301.00	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,350.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			850.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			500.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			300.40	0.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			2,900.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,100.00	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			32,100.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			9,150.00	0.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			200.00	0.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			35.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		106,350.00	0.00		
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		2,300.00	0.00		
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		5.00	0.00		
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		103.00	0.00		
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		150.00	0.00		
SUBCUENTA 000004162 SANCIONES ADMINISTRATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,818,133.66	854,883.15	0.00	(4,673,016.81)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			13,074.16	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			2,645.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			75,357.72	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			127,988.08	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			37,831.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4,016.88	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			1,095.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			33,731.88	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			4,702.00	0.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			16,214.88	0.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			31,119.56	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			10,000.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			36,837.44	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			4,619.40	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			17,495.36	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			20,775.88	0.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			3,652.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			16,799.20	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			26,001.36	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			53,760.44	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			7,361.60	0.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			10,955.20	0.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			11,538.12	0.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			1,068.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		20,818.19		0.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		39,513.84		0.00	
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		803.00		0.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		40,938.28		0.00	
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		65,699.00		0.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		29,924.00		0.00	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		14,608.00		0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		21,130.56		0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		16,946.28		0.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		35,861.84		0.00	
SUBCUENTA 000004163 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,491,030.21	4,350.96	0.00	(2,495,381.17)
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4,350.96	0.00	
SUBCUENTA 000004164 REINTEGROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,590,619.33	21,904.50	0.00	(1,612,523.83)
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			8,587.10	0.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			13,317.40	0.00	
SUBCUENTA 000004168 RECARGOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,416.93	387.00	0.00	135,029.93
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			14.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			65.00	0.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			60.00	0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			11.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			237.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004168 GASTO DE EJECUCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				462,520.83	10,628.00	0.00	451,892.83
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			380.00	0.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			4,940.00	0.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,520.00	0.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,520.00	0.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,268.00	0.00	
SUBCUENTA 000004169 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,000,794.55	50,367.00	0.00	(1,051,161.55)
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			6,670.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			12,000.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			12,000.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,280.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			12,000.00	0.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			417.00	0.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000004211 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,595,825.24	63,728,444.42	0.00	61,867,380.82
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		63,728,444.42	0.00	
SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,222,373.21	8,316,737.75	0.00	4,905,635.46
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		8,316,737.75	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FISCALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,455,567.77	19,234,671.78	0.00	15,220,895.99
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		19,234,671.78	0.00	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,439,227.99	384,107.88	0.00	2,055,120.11
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		384,107.88	0.00	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,752,115.76	3,559,843.28	0.00	(5,311,959.04)
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		3,559,843.28	0.00	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,174.78	173.75	0.00	(5,348.53)
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		173.75	0.00	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,397,689.82	727,597.11	0.00	670,092.71
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		727,597.11	0.00	
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
				1,843,057.22	1,554,892.49	0.00	288,164.73
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		1,327,207.41	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 I - 50 ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016 502 227,685.08 0.00

SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				- 2,323,347.47	1,265,104.08	0.00
						(3,588,451.55)

30 I - 50 ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016 502 1,265,104.08 0.00

SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				168,397.42	92,934.97	0.00
						75,462.45

30 I - 50 ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016 502 92,934.97 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

				- 140,206.00	253,192.94	0.00
						(393,398.94)

30 I - 50 ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016 502 253,192.94 0.00

SUBCUENTA 000004211 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				4,246,336.75	3,974,498.32	0.00
						271,838.43

25 I - 39 INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEF 3,974,498.32 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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,915,226.00	9,515,677.03	0.00	20,399,548.97
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		9,515,677.03	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
				62,641,954.20	31,320,977.13	0.00	31,320,977.07
30	I - 49	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
				- 25,069,113.68	0.00	5,000,000.00	(20,069,113.68)
22	D - 296	ADICIÓN POR INCREMENTO DE INTERESES GENERADOS EN L	296		0.00	0.00	
30	D - 612	ADICION PARA PODER EJERCER EL PROGRAMA DE EMPLEO T	612		0.00	5,000,000.00	
30	D - 802	CORRECCION POR INCREMENTO DE INTERESES GENERADOS E	817		0.00	0.00	

SUBCUENTA 000004213 MULTAS FEDERALES NO FISCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,028,622.20	205,084.70	0.00	15,823,537.50
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,408.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			12,784.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,063.00	0.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			41,364.40	0.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			52,260.30	0.00	
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			17,091.00	0.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			5,652.00	0.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			17,486.70	0.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			47,065.30	0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,087.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			7,823.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004213 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 602,449.98	975,170.44	0.00	(1,577,620.42)
30	D - 609	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No.48 DEL 30-1			175,939.44	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			48,226.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4,383.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			42,560.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,287.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			38,430.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			3,652.00	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			32,919.00	0.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,461.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			14,998.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			25,929.00	0.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			53,877.00	0.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,461.00	0.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			24,467.00	0.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,922.00	0.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			31,603.00	0.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			4,748.00	0.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			16,433.00	0.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,461.00	0.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			51,130.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,461.00	0.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			5,844.00	0.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			66,208.00	0.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			1,826.00	0.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			27,424.00	0.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			2,556.00	0.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			31,407.00	0.00	
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			28,166.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			41,269.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		1,460.00	0.00
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		48,978.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		1,826.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		38,213.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		35,059.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		365.00	0.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		26,700.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		365.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		24,104.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		365.00	0.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		11,688.00	0.00

SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,407,635.64	564,341.84	0.00	(2,971,977.48)
30	D - 650	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INTERESES (REDONDEO) CONTRATO 20-			0.01	0.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			137,530.00	0.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			11,250.00	0.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			415,561.83	0.00	

SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,812.07	106,909.86	0.00	(97,097.79)
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			106,909.86	0.00	

SUBCUENTA 000004399 OTROS INGRESOS VARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,579,677.94	191,045.52	182,997.44	(1,587,726.02)
30	D - 609	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No.48 DEL 30-1			0.00	175,939.44	
30	D - 610	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VAR			0.00	6,525.00	
30	D - 611	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VAR			0.00	533.00	
30	D - 659	REGISTRO DE LA DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS POR REDONDEO A			3.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 I - 48 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 191,042.32 0.00

CUENTA 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,657,343,447.14	182,997.44	178,041,106.03	2,835,201,555.73
SUBCUENTA 000004112 PREDIAL					

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				488,274,620.53	0.00	6,266,794.00	494,541,414.53
30	D - 610	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VAR			0.00	6,525.00	
30	D - 611	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VAR			0.00	533.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	128,023.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	20,096.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	197,578.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	18,978.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	102,352.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	14,078.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	160,216.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	3,806.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	634,111.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	5,923.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	12,310.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	216,385.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	105,514.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			0.00	4,970.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	86,927.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	41,950.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	321,092.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	29,968.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	160,189.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	98,024.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	201,558.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	20,578.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	197,152.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	57,497.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	75,267.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	111,745.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	189,686.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	88,006.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	230,364.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	6,328.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	114,915.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	21,832.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	7,809.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	15,273.00
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	13,948.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	239,751.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	68,463.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	308,007.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	748,501.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	430,782.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	315,114.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	144,703.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	62,407.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	22,236.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	205,324.00

SUBCUENTA 000004112 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS
OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE
INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,401,600.00	0.00	9,850,514.00	113,252,114.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	200,023.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	201,193.00
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	149,182.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	343,368.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	415,682.00
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	1,815,931.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	209,299.00
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I	0.00	43,074.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	298,409.00
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	15,702.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	146,763.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	136,010.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,711,575.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	148,554.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	323,496.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	37,266.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	303,636.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	19,871.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	454,709.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	789,259.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	27,874.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	8,249.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	388,143.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	377,208.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	239,412.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	12,199.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	395,227.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	100,974.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	252,327.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	13,495.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	272,404.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004117 MULTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,372,322.00	0.00	1,912,269.00	27,284,591.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	21,630.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	1,544.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	98,766.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	14,647.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	21,722.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	1,480.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	76,655.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	946.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	17,502.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,157.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,325.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	5,610.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	28,313.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	38,336.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	19,472.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	16,992.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	7,222.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	35,887.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	666.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	50,543.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	331,733.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	36,658.00	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	13,415.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	8,158.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	45,520.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	55,715.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	3,546.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	15,674.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	58,020.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	39,238.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	251.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	947.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	5,486.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	67,483.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	14,195.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	75,577.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	378,789.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	112,464.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	14,464.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	52,370.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,577.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,240.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	116,334.00

SUBCUENTA 000004117 RECARGOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,210,180.41	0.00	1,655,998.00	24,866,178.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	66,445.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	1,642.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	67,277.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	9,843.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	30,777.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	2,964.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	41,627.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	128.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	31,563.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,412.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,519.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	20,289.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	32,500.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			0.00	288.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	39,111.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	15,090.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	56,874.00
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	5,984.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	58,025.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	18,733.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	51,621.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	224,705.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	32,929.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	7,469.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	28,939.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	30,397.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	61,678.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	4,298.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	24,366.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	26,935.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	33,734.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,420.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	247.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,857.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	144,561.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	34,934.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	59,522.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	114,213.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	156,420.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	4,347.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	34,922.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,993.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,613.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	70,787.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004117 GASTO DE EJECUCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,755,314.05	0.00	220,616.00	2,975,930.05
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,388.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	365.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	8,911.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,824.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,018.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	365.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	7,153.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	365.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,555.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	365.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	1,095.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,962.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			0.00	365.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,668.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,128.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,380.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	730.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	5,982.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	389.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	7,896.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	37,837.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	7,247.00	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,920.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,825.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	2,644.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	7,076.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	1,095.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,920.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	2,923.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	6,609.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	365.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	365.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,825.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	10,000.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,580.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	9,825.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	24,085.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	14,617.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	2,327.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	8,592.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,095.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,190.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	9,750.00

SUBCUENTA 000004119 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,783,220.91	0.00	627,557.00	31,410,777.91
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	6,005.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	14,675.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	5,214.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,389.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,681.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	8,745.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	5,749.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	530.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,770.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			0.00	1,590.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	19,610.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,325.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	33,715.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	4,240.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	89,570.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	795.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	117,991.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	864.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,710.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	265.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	24,816.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,120.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	3,345.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,149.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	41,640.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	19,745.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	265.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	8,937.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,951.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,207.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	26,769.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	83,424.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	36,806.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	2,720.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	44,845.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	530.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,855.00

SUBCUENTA 000004119 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,340,372.14	0.00	1,280,035.25	4,620,407.39
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	92,761.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	55,873.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,261.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,325.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	33,178.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,448.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I	0.00	2,867.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,263.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	28,485.00
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	1,221.50
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	16,214.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,124.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	947,807.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	5,304.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	56,442.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	993.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,815.50
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	2,068.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,010.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	1,060.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	4,293.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	5,188.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,513.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	2,919.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	587.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	265.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	4,749.75

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
				8,256,793.28	0.00	1,800,628.00	10,057,421.28
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	1,626.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	11,931.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,960.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,229.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	26,363.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,902.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	93,634.00
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I	0.00	14,459.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	57,949.00
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	26,886.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	40,785.00
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	15,000.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	36,780.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	54,678.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	32,174.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	108,558.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	22,713.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	63,112.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	52,178.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,400.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	1,089.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	100,756.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	432,207.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	505,735.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	7,255.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	9,452.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	72,817.00

SUBCUENTA 000004141 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE
SERVICIO PÚBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,217,876.35	0.00	300,891.88	6,518,768.23
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,779.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	7,826.60	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,418.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	27,809.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	6,706.80	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	8,544.96	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,862.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	5,670.64
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	5,169.80
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	2,426.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	7,663.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	2,931.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	19,376.24
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	298.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	12,651.36
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,490.40
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,004.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	25,766.16
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	10,005.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,576.96
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	133,700.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,126.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,713.96
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	4,377.00

SUBCUENTA 000004143 CERTIFICACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,043,665.89	0.00	215,215.48	2,258,881.37
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	365.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	18,083.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	803.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	11,707.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	438.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	11,944.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,898.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	6,297.78	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	246.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	438.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	7,343.40	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	9,300.00
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	538.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	10,798.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	11,249.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	876.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	8,186.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	146.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	10,102.24
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	8,400.60
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	876.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	8,749.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	146.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	8,497.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	8,021.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,314.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	5,407.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	438.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	9,887.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	292.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	12,554.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	1,460.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	13,459.46
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,998.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	438.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	22,228.00

SUBCUENTA 000004143 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				749,802.00	0.00	65,291.00	815,093.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	713.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,574.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,762.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,139.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,982.00
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	1,426.00
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,722.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	296.00
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I	0.00	713.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,121.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,296.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	148.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	565.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	8,287.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	713.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,704.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	1,426.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,009.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	713.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,722.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	713.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,565.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,426.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,870.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	148.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	5,260.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	6,269.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,323.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,686.00

SUBCUENTA 000004143 DEL REGISTRO CIVIL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,217,646.52	0.00	626,304.50	7,843,951.02
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	11,413.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	39,445.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	27,573.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	28,202.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	30,724.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	29,106.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	29,134.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	29,837.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	31,692.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	31,033.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	25,101.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	41,026.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	30,543.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	24,254.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	33,074.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	34,852.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	29,319.50
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	27,007.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	44,835.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	48,134.00

SUBCUENTA 000004143 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,018,081.59	0.00	2,610,878.65	43,628,960.24
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	10,918.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	414.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	72,353.62	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,242.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	8,322.81	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	414.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	27,533.22	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	2,843.81	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	52,730.25	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	10,162.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	3,174.18	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	75,385.74	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	828.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	34,221.97
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	21,038.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	63,288.55
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	3,879.81
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	59,883.62
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	7,875.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	37,171.29
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	1,647.81
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	674,204.27
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	11,332.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	11,330.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	33,650.64
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	2,474.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	15,914.98
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	4,544.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	805,668.82
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	207.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	207.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,364.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	97,112.29
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,035.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	67,321.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	25,247.81
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	45,072.16
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	3,931.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	267,736.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	207.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	45,992.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				1,177,055.23	0.00	52,113.98	1,229,169.21
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	135.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,214.50	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	4,260.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,124.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,549.50	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	118.50	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,153.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	15.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,331.58	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,458.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	698.50	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,814.80	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	728.50	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,918.80	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	88.50	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,256.50	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	15.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,444.00	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	15.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,213.80	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	502.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,942.50	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	1,308.50	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,250.50	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	457.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,873.50	
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	944.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		0.00	15.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		0.00	3,381.50	
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	331.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		0.00	2,490.50	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		0.00	1,189.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		0.00	2,484.50	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	256.50	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		0.00	2,135.50	

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE RASTROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				544,508.00	0.00	50,330.00	594,838.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	50,330.00	

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE PANTEONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,333,031.00	0.00	583,168.00	4,916,199.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	9,032.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	8,549.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	32,701.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,362.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	21,104.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,271.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	19,360.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	5,499.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	25,689.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,129.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	1,893.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	20,665.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			0.00	6,954.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	11,319.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	8,372.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	14,987.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	1,236.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	22,396.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	2,205.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	19,694.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	2,258.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	35,065.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,747.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	36,227.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	8,878.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	22,427.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	3,674.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	21,673.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,910.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	20,010.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,907.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	17,764.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	32,235.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	8,122.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	19,899.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	26,993.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	43,846.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	2,791.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	5,533.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	32,792.00

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
				11,136,982.97	0.00	96,429.00	11,233,411.97
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	6,790.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,481.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,107.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,713.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	39,217.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,435.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	450.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	1,950.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,052.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	4,699.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	11,272.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	2,435.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,993.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	6,075.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,124.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	4,636.00

**SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE
CATASTRO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,524.97	0.00	5,211.00	63,735.97
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	535.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	292.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	292.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	146.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,654.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	146.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	146.00	

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,905,402.83	0.00	1,890,101.70	19,795,504.53
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,418.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,882,871.70	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,021.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	146.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	697.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	286.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	286.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	146.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,850.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	146.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	146.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	146.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	796.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	146.00

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
				1,723,598.50	0.00	85,586.00	1,809,184.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	701.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,162.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	234.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,337.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,169.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	292.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	20,000.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,454.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,518.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	702.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,974.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	819.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,520.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	409.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,754.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	2,104.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,900.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	409.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		0.00	1,402.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		0.00	3,670.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		0.00	1,403.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		0.00	5,196.00	
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	21,870.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		0.00	1,695.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		0.00	4,149.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		0.00	1,392.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		0.00	351.00	
SUBCUENTA 000004144 MULTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,290,762.71	0.00	69,379.80
						2,360,142.51
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,471.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,287.00
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	4,017.20
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,826.20
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,382.40
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,922.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,383.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	730.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	7,085.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,556.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	3,286.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	22,277.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,288.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	3,287.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	930.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,652.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004144 RECARGOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				955,460.08	0.00	41,506.73	996,966.81
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	280.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	647.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	487.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	2,581.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,087.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	159.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	252.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,000.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	90.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	66.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	241.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	32.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	20.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	863.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	5,045.00	
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	6,740.73	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	64.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,095.00	
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	14,910.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,179.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	505.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	163.00	

SUBCUENTA 000004144 GASTO DE EJECUCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,566.00	0.00	12,362.68	97,928.68
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	365.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,095.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	730.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	997.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	365.00
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	365.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	365.00
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	365.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	365.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	365.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	665.68
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	5,590.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	730.00

SUBCUENTA 000004151 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,743,984.36	0.00	581,554.12	7,325,538.48
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	72.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	5,807.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	7,315.50	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	5,158.50	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	45,527.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,939.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	711.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,736.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	8,950.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,700.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	10,028.28	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	6,798.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			0.00	4,487.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	5,668.50	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	3,281.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	105,497.50	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	91,873.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,743.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	15,970.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,001.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	8,868.50
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	552.50
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,195.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	5,380.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	4,325.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	18,338.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	543.50
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	2,370.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	36.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	47,410.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	49,612.84
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	82,856.50
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	8,381.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	4,538.50
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	11,883.00

SUBCUENTA 000004151 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				939,630.88	0.00	67,740.00	1,007,370.88
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	237.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	474.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	395.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	395.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	79.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	711.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	237.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			0.00	158.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	395.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	79.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	711.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	237.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	474.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	632.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	790.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	316.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	79.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	869.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	474.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	15,522.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	790.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	237.00
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	1,500.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,686.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	17,570.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	15,725.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	5,731.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	79.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	158.00

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
				59,852.03	0.00	158,704.36	218,556.39
30	D - 652	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INGRESOS DE LA CUENTA 142114364 (RE			0.00	4.23	
30	D - 658	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0852817102 (RECURSOS PROF			0.00	299.47	
30	D - 661	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 631581475 (REC PROP) BANO			0.00	5.83	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	0.40	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	400.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	300.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	0.03	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	301.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,350.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	850.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	500.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	300.40
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	2,900.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,100.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	32,100.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	9,150.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	200.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	35.00
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	106,350.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,300.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	5.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	103.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	150.00

SUBCUENTA 000004162 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,306,151.57	0.00	854,883.15	10,161,034.72
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	13,074.16	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	2,645.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	75,357.72	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	127,988.08	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	37,831.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,016.88	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,095.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	33,731.88	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,702.00	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	16,214.88	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	31,119.56	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			0.00	10,000.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	36,837.44	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	4,619.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	17,495.36
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	20,775.88
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	3,652.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	16,799.20
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	26,001.36
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	53,760.44
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	7,361.60
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	10,955.20
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	11,538.12
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,068.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	20,818.19
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	39,513.84
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	803.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	40,938.28
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	65,699.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	29,924.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	14,608.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	21,130.56
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	16,946.28
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	35,861.84

SUBCUENTA 000004163 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,741,593.07	0.00	4,350.96	3,745,944.03
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,350.96	

SUBCUENTA 000004164 REINTEGROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,590,619.33	0.00	21,904.50	1,612,523.83
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	8,587.10	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	13,317.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004168 RECARGOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,040.00	0.00	387.00	42,427.00
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	14.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	65.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	60.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	11.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	237.00	
SUBCUENTA 000004168 GASTO DE EJECUCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,840.04	0.00	10,628.00	91,468.04
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	380.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	4,940.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,520.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,520.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,268.00	
SUBCUENTA 000004169 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,139,219.56	0.00	50,367.00	2,189,586.56
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	6,670.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	12,000.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	12,000.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,280.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	12,000.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	417.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	6,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				805,162,186.76	0.00	63,728,444.42	868,890,631.18
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	63,728,444.42	
SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,421,643.79	0.00	8,316,737.75	117,738,381.54
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	8,316,737.75	
SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FISCALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,035,641.23	0.00	19,234,671.78	152,270,313.01
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	19,234,671.78	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,200,642.01	0.00	384,107.88	16,584,749.89
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	384,107.88	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,734,390.76	0.00	3,559,843.28	35,294,234.04
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	3,559,843.28	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,190.78	0.00	173.75	37,364.53
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	173.75	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,313,236.18	0.00	727,597.11	8,040,833.29
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		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
				14,489,695.78	0.00	1,554,892.49	16,044,588.27
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	1,327,207.41	
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	227,685.08	
SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,676,029.47	0.00	1,265,104.08	31,941,133.55
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	1,265,104.08	
SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,175,405.58	0.00	92,934.97	1,268,340.55
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	92,934.97	
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
				2,863,965.00	0.00	253,192.94	3,117,157.94
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	253,192.94	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,498,652.42	0.00	3,974,498.32	39,473,150.74
25	I - 39	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEF			0.00	3,974,498.32	
				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
				131,682,984.00	0.00	9,515,677.03	141,198,661.03
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	9,515,677.03	
				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
				313,209,771.30	0.00	31,320,977.13	344,530,748.43
30	I - 49	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DI			0.00	31,320,977.13	
				SUBCUENTA 000004213 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,534,806.40	0.00	205,084.70	2,739,891.10
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,408.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	12,784.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,063.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	41,364.40	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	52,260.30	
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	17,091.00	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	5,652.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	17,486.70	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	47,065.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,087.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	7,823.00

SUBCUENTA 000004213 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,000,645.98	0.00	975,170.44	13,975,816.42
30	D - 609	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No.48 DEL 30-1			0.00	175,939.44	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	48,226.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,383.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	42,560.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,287.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	38,430.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	3,652.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	32,919.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,461.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	14,998.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	25,929.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			0.00	53,877.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,461.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	24,467.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	2,922.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	31,603.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	4,748.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	16,433.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,461.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	51,130.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,461.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	5,844.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	66,208.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	1,826.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	27,424.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	2,556.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	31,407.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	28,166.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	41,269.00
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	1,460.00
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	48,978.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	1,826.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	38,213.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	35,059.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	365.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	26,700.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	365.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	24,104.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	365.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	11,688.00

SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,918,290.42	0.00	564,341.84	5,482,632.26
30	D - 650	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INTERESES (REDONDEO) CONTRATO 204			0.00	0.01	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	137,530.00	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	11,250.00	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	415,561.83	

SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS ESTATALES DE RECURSOS DE PROGRAMAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				520,844.41	0.00	106,909.86	627,754.27
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	106,909.86	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 000004399 OTROS INGRESOS VARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,971,677.94	182,997.44	191,045.52	2,979,726.02
30	D - 609	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No.48 DEL 30-1			175,939.44	0.00	
30	D - 610	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VAR			6,525.00	0.00	
30	D - 611	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VAR			533.00	0.00	
30	D - 659	REGISTRO DE LA DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS POR REDONDEO A			0.00	3.20	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	191,042.32	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,546,720,184.74	65,999,790.91	66,160,281.13	1,546,880,674.96
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,246,567.87	0.00	2,348,220.31	25,594,788.18
30	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	404		0.00	1,650,231.69	
30	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	405		0.00	697,988.62	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,810,320.15	1,021,248.32	0.00	789,071.83
11	D - 171	EN ATENCIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA C. ELVIRA MORAL	171		1,021,248.32	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				658,416.00	0.00	36,380.10	694,796.10
30	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	405		0.00	36,380.10	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,287,765.40	0.00	2,075,695.50	22,363,460.90
30	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	405		0.00	1,323,204.42	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 787 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 407 0.00 752,491.08

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,129,616.60	0.00	263,206.10	3,392,822.70
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	407		0.00	263,206.10	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				539,479.80	0.00	37,833.10	577,312.90
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	407		0.00	37,833.10	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				369,064.80	0.00	30,266.50	399,331.30
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	407		0.00	30,266.50	

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				539,904.00	0.00	43,199.50	583,103.50
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	407		0.00	43,199.50	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,578,720.98	0.00	264,339.98	3,843,060.96
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	407		0.00	129,513.40	
30	D - 788	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	408		0.00	134,826.58	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,000.00	43,653.12	0.00	52,346.88
15	D - 217	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DE ENSERES DE OFIC	217		43,653.12	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
				562,659.96	9,242.71	0.00	553,417.25
04	D - 35	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS DE	35		9,242.71	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				382,107.86	3,000.00	0.00	379,107.86
15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	3,449.93	0.00	1,550.07
15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215		3,449.93	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,063.72	5,000.76	0.00	62.96
15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215		5,000.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215		4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,852.03	15,000.00	0.00	17,852.03
10	D - 79	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE IMPR	79		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,889.09	9,473.78	0.00	61,415.31
15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215		9,473.78	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,659.96	15,556.96	0.00	103.00
10	D - 79	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE IMPR	79		15,556.96	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,371.00	20,000.51	0.00	1,370.49
10	D - 79	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE IMPR	79		20,000.51	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,410,000.00	0.00	523,511.24	2,933,511.24
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		0.00	523,511.24	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,480.00	0.00	1,021,248.32	1,292,728.32
11	D - 171	EN ATENCIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA C. ELVIRA MORAL	171		0.00	1,021,248.32	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,377.00	6,362.20	0.00	6,014.80
15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215		6,362.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	18,983.12	0.00	21,016.88
15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215		8,822.75	0.00	
10	D - 79	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE IMPR	79		10,160.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
10	D - 78	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE IMPR	78		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,546.65	17,429.65	0.00	4,117.00
04	D - 35	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS DE	35		17,429.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,999.36	230.00	0.00	29,769.36
04	D - 35	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS DE	35		230.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225,498.97	0.00	25,055.67	250,554.64
04	D - 15	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTO DE	15		0.00	25,055.67	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	25,055.67	0.00	4,944.33
04	D - 15	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTO DE	15		25,055.67	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,896,602.19	0.00	676,532.47	7,573,134.66
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		0.00	193,634.77	
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		0.00	482,897.70	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				416,039.90	304,593.07	0.00	111,446.83
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		304,593.07	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				296,292.00	0.00	28,958.00	325,250.00
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		0.00	11,550.00	
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		0.00	17,408.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,640,652.70	0.00	260,048.60	2,900,701.30
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		0.00	59,502.00	
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		0.00	200,546.60	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				871,824.80	0.00	85,393.70	957,218.50
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		0.00	18,605.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 671 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 265 0.00 66,787.80

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				657,228.40	0.00	64,854.50	722,082.90
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		0.00	15,299.30	
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		0.00	49,555.20	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,409.80	0.00	8,395.60	122,805.40
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		0.00	8,395.60	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,500.50	0.00	7,644.40	85,144.90
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		0.00	1,801.60	
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		0.00	5,842.80	

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,390.50	0.00	11,186.30	124,576.80
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		0.00	2,636.30	
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		0.00	8,550.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,632.00	0.00	7,663.20	240,295.20
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		0.00	1,563.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 671 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 265 0.00 6,100.00

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,406.96	0.00	100,717.84	151,124.80
10	D - 78	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE IMPR	78		0.00	20,000.00	
10	D - 79	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE IMPR	79		0.00	80,717.84	

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,613,986.30	0.00	507,645.61	8,121,631.91
30	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	263		0.00	507,645.61	

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				608,991.91	541,878.71	0.00	67,113.20
30	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	263		541,878.71	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,500.00	15,000.00	0.00	16,500.00
24	D - 325	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	325		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				690,042.00	0.00	34,233.10	724,275.10
30	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	263		0.00	34,233.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,675.00	0.00	15,000.00	108,675.00
24	D - 325	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	325		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,530,094.90	0.00	263,260.12	2,793,355.02
30	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	266		0.00	263,260.12	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,128,745.90	0.00	122,347.00	1,251,092.90
30	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	266		0.00	122,347.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,511.20	0.00	1,000.00	20,511.20
30	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	266		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,469,176.00	359,600.00	0.00	1,109,576.00
01	D - 2	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PODER EFECTUA	2		359,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,795.60	43,795.60	0.00	11,000.00
30	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	270		43,795.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,840.00	15,840.00	0.00	0.00
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		15,840.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,820.00	50,820.00	0.00	0.00
30	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	270		14,454.20	0.00	
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		36,365.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,880.00	10,780.00	0.00	1,100.00
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		10,780.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,820.00	8,003.80	0.00	816.20
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		8,003.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,196.00	1,992.50	0.00	203.50
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		1,992.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,044.00	947.70	0.00	96.30
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		947.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,524.00	1,383.20	0.00	140.80
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		1,383.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,221.00	2,484.50	0.00	3,736.50
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		2,484.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				421,036.80	0.00	138,834.80	559,871.60
30	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	280		0.00	138,834.80	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,475.00	1,000.00	0.00	(7,475.00)
30	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	268		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,160.80	0.00	47,053.60	188,214.40
30	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	280		0.00	47,053.60	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,144.70	0.00	1,000.00	6,144.70
30	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	268		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,569,229.72	0.00	56,608.00	1,625,837.72
15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215		0.00	56,608.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,455,694.30	0.00	44,000.00	1,499,694.30
30	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	270		0.00	44,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,558.60	0.00	14,249.80	313,808.40
30	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	270		0.00	14,249.80	
SUBCUENTA 092A00102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				575,856.00	0.00	95,976.00	671,832.00
30	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	277		0.00	95,976.00	
SUBCUENTA 092A00102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,144.00	0.00	40,024.00	280,168.00
30	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	277		0.00	40,024.00	
SUBCUENTA 092A00102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,593.00	0.00	4,289.20	66,882.20
30	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	277		0.00	4,289.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				796,379.80	0.00	79,940.90	876,320.70
30	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	269		0.00	2,143.40	
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		0.00	77,797.50	
SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,210.30	5,210.30	0.00	0.00
30	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	269		5,210.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				724.00	0.00	124.90	848.90
30	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	269		0.00	124.90	
SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,636.00	0.00	2,942.00	16,578.00
30	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	269		0.00	2,942.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,358,933.44	0.00	345,570.00	3,704,503.44
30	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	279		0.00	345,570.00	
SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,071.00	4,294.30	0.00	5,776.70
30	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	272		4,294.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				780,561.40	0.00	79,751.80	860,313.20
30	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	279		0.00	79,751.80	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				413,153.10	0.00	194.30	413,347.40
30	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	272		0.00	194.30	
SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,125.70	0.00	4,100.00	102,225.70
30	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	272		0.00	4,100.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				822,165.00	0.00	85,384.10	907,549.10
30	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	278		0.00	85,384.10	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,930.40	0.00	22,645.60	227,576.00
30	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	278		0.00	22,645.60	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,028,091.64	0.00	196,838.90	2,224,930.54
30	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	267		0.00	1,933.86	
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281		0.00	194,905.04	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,658.86	68,658.86	0.00	0.00
30	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	267		68,658.86	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				775,019.00	0.00	74,342.80	849,361.80
30	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	267		0.00	74,342.80	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,551.50	0.00	1,100.00	23,651.50
30	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	267		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092A00137 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,717.80	8,717.80	0.00	0.00
30	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	267		8,717.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	185.24	185.24
15	D - 216	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS A	216		0.00	185.24	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,023.12	0.00	10,779.00	104,802.12
29	D - 392	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR CONC	392		0.00	10,779.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,672.36	26,672.36
04	D - 35	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS DE	35		0.00	26,672.36	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165.01	0.00	4,179.56	4,344.57
15	D - 216	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS A	216		0.00	3,949.56	
04	D - 35	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS DE	35		0.00	230.00	
SUBCUENTA 092A00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,346.60	0.00	13,912.09	17,258.69
15	D - 216	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS A	216		0.00	4,196.48	
04	D - 35	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS DE	35		0.00	9,715.61	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,529,259.60	0.00	98,196.25	5,627,455.85
30	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	264		0.00	98,196.25	
SUBCUENTA 092A00155 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,339,234.00	1,318,661.97	0.00	20,572.03
30	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	264		85,971.15	0.00	
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		846,083.70	0.00	
30	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	266		386,607.12	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,500.00	3,900.00	0.00	9,600.00
30	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	264		3,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,370.00	1,782.00	0.00	5,588.00
30	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	264		1,782.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,225.30	0.00	1,000.00	78,225.30
30	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	264		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092A00155 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,543.10	7,543.10	0.00	0.00
30	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	264		7,543.10	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,632,837.08	0.00	261,354.70	2,894,191.78
30	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	273		0.00	261,354.70	
SUBCUENTA 092A01103 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				473,717.62	406,436.60	0.00	67,281.02
30	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	273		406,436.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,674,549.80	0.00	145,081.90	1,819,631.70
30	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	273		0.00	145,081.90	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				707,600.00	0.00	200,000.00	907,600.00
24	D - 332	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIRIR GASTOS DERIVADOS D	332		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092A01103 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				726,438.40	0.00	359,600.00	1,086,038.40
01	D - 2	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PODER EFECTUA	2		0.00	359,600.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,585,704.00	0.00	92,358.20	1,678,062.20
30	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	285		0.00	92,358.20	
SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				282,784.77	213,812.62	0.00	68,972.15
30	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	285		213,812.62	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,939.40	0.00	63,946.80	315,886.20
30	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	285		0.00	63,946.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,216.00	0.00	26,965.30	180,181.30
30	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	285		0.00	26,965.30	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,682.00	0.00	20,009.40	133,691.40
30	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	285		0.00	20,009.40	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,056.00	0.00	4,079.10	26,135.10
30	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	285		0.00	4,079.10	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,410.00	0.00	2,356.80	15,766.80
30	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	285		0.00	2,356.80	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,608.00	0.00	3,454.90	23,062.90
30	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	285		0.00	3,454.90	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,394.00	0.00	642.12	53,036.12
30	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	285		0.00	642.12	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C01100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,617,504.00	0.00	213,507.60	1,831,011.60
30	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	283		0.00	213,507.60	
SUBCUENTA 092C02100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,237,700.35	0.00	21,421.88	1,259,122.23
30	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	284		0.00	21,421.88	
SUBCUENTA 092C12100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,231,972.79	21,421.88	0.00	1,210,550.91
30	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	284		21,421.88	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,231,972.79	37,963.83	0.00	1,194,008.96
30	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	283		37,963.83	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,231,972.79	57,680.99	0.00	1,174,291.80
30	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	283		57,680.99	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,234,473.89	60,182.09	0.00	1,174,291.80
30	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	283		60,182.09	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C16100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,231,972.49	57,680.69	0.00	1,174,291.80
30	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	283		57,680.69	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				311,839.94	53,592.00	0.00	258,247.94
29	D - 380	SE SOLICITA RECURSO PARA REQUERIMIENTO DEL EVENTO	380		45,240.00	0.00	
29	D - 381	REQUERIMIENTO DE RECURSO EN LA PARTIDA 3612 Y 3363	381		8,352.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,609,911.50	0.00	211,009.43	1,820,920.93
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		0.00	211,009.43	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,325.00	0.00	4,500.00	22,825.00
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,836.00	0.00	18,675.00	95,511.00
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		0.00	18,675.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				763,005.10	0.00	161,764.40	924,769.50
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		0.00	161,764.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,422.10	0.00	50,586.00	285,008.10
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		0.00	50,586.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,384.80	0.00	37,533.60	213,918.40
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		0.00	37,533.60	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,525.60	0.00	5,386.00	30,911.60
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		0.00	5,386.00	
SUBCUENTA 092D00109 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,511.20	0.00	4,426.00	24,937.20
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		0.00	4,426.00	
SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,005.90	0.00	6,474.80	36,480.70
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		0.00	6,474.80	
SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,361.10	0.00	43,100.00	84,461.10
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		0.00	43,100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,872.00	4,872.00
29	D - 381	REQUERIMIENTO DE RECURSO EN LA PARTIDA 3612 Y 3363	381		0.00	4,872.00	
SUBCUENTA 092D00109 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
29	D - 381	REQUERIMIENTO DE RECURSO EN LA PARTIDA 3612 Y 3363	381		0.00	3,480.00	
SUBCUENTA 092D00109 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,240.00	45,240.00
29	D - 380	SE SOLICITA RECURSO PARA REQUERIMIENTO DEL EVENTO	380		0.00	45,240.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,629,303.30	0.00	695,467.27	8,324,770.57
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288		0.00	695,467.27	
SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,523,572.20	1,523,572.20	0.00	0.00
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288		980,116.97	0.00	
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		543,455.23	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,139,252.00	0.00	133,471.30	2,272,723.30
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288		0.00	133,471.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				916,614.00	0.00	49,668.90	966,282.90
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288		0.00	49,668.90	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				695,196.00	0.00	29,805.90	725,001.90
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288		0.00	29,805.90	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,536.00	0.00	7,492.30	105,028.30
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288		0.00	7,492.30	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,984.00	0.00	3,250.00	85,234.00
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288		0.00	3,250.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,928.00	0.00	4,761.30	124,689.30
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288		0.00	4,761.30	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,991.50	0.00	56,200.00	292,191.50
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288		0.00	56,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,159,568.13	0.00	685,904.44	7,845,472.57
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		0.00	133,669.40	
30	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	291		0.00	552,235.04	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,250.00	0.00	12,050.00	137,300.00
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		0.00	12,050.00	
SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				512,475.79	512,475.79	0.00	0.00
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		512,475.79	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,406.30	5,246.90	0.00	153,159.40
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		5,246.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				502,403.00	2,325.00	0.00	500,078.00
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		2,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,690,587.61	0.00	186,949.09	2,877,536.70
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		0.00	186,949.09	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				923,435.10	0.00	91,447.80	1,014,882.90
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		0.00	91,447.80	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				687,416.50	0.00	67,852.00	755,268.50
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		0.00	67,852.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,706.30	489.50	0.00	84,216.80
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		489.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,619.80	607.40	0.00	97,012.40
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		607.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,812.80	888.60	0.00	141,924.20
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		888.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				347,940.10	0.00	29,591.10	377,531.20
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		0.00	29,591.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,704.10	0.00	473.80	45,177.90
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		0.00	473.80	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,486,089.20	0.00	234,516.60	2,720,605.80
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		0.00	234,516.60	
SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				522,960.00	495,615.10	0.00	27,344.90
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		495,615.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,558.50	0.00	22,600.00	134,158.50
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		0.00	22,600.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				643,039.10	0.00	119,680.00	762,719.10
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		0.00	119,680.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				328,674.00	0.00	61,198.00	389,872.00
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		0.00	61,198.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				243,864.00	0.00	37,475.20	281,339.20
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		0.00	37,475.20	
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
				37,481.90	0.00	6,917.20	44,399.10
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		0.00	6,917.20	
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
				28,758.00	0.00	4,282.00	33,040.00
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		0.00	4,282.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,060.00	0.00	6,216.40	48,276.40
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		0.00	6,216.40	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,677.80	0.00	2,729.70	136,407.50
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		0.00	2,729.70	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,389,210.60	0.00	412,398.31	4,801,608.91
30	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	290		0.00	412,398.31	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,008,634.00	935,813.25	0.00	72,820.75
30	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	290		383,578.21	0.00	
30	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	291		552,235.04	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,000.00	3,200.00	0.00	20,800.00
30	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	290		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,123.10	0.00	5,806.50	369,929.60
30	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	290		0.00	5,806.50	
SUBCUENTA 092D00114 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,426.60	31,426.60	0.00	0.00
30	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	290		31,426.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,042,514.09	0.00	663,191.26	7,705,705.35
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		0.00	628,391.26	
30	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	289		0.00	34,800.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				802,774.75	574,139.55	0.00	228,635.20
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		531,882.75	0.00	
30	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	289		42,256.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,178.00	123,437.93	0.00	51,740.07
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		123,437.93	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,500.00	700.00	0.00	12,800.00
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				831,318.00	0.00	31,846.50	863,164.50
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		0.00	28,366.50	
30	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	289		0.00	3,480.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				692,910.00	0.00	2,577.60	695,487.60
30	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	289		0.00	2,577.60	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,592.00	0.00	643.20	120,235.20
30	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	289		0.00	643.20	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,708.00	0.00	309.60	82,017.60
30	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	289		0.00	309.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,538.00	0.00	446.40	119,984.40
30	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	289		0.00	446.40	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				613,221.39	17,704.48	0.00	595,516.91
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		17,704.48	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,308.00	116.60	0.00	7,191.40
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		116.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,182,960.00	0.00	24,128.00	2,207,088.00
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		0.00	24,128.00	
SUBCUENTA 092D00144 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,044.00	7,044.00	0.00	0.00
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		7,044.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,000.00	0.00	199,753.80	444,753.80
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		0.00	199,753.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,549.04	0.00	7,806.96	38,356.00
30	D - 665	solicito traspaso interno para movimiento preventi	194		0.00	7,806.96	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,877.40	7,806.96	0.00	17,070.44
30	D - 665	solicito traspaso interno para movimiento preventi	194		7,806.96	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,902,698.10	0.00	93,878.13	1,996,576.23
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		0.00	93,878.13	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,200.00	2,875.00	0.00	28,325.00
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		2,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,926.00	8,404.63	0.00	128,521.37
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		8,404.63	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				209,299.80	209,299.80	0.00	0.00
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		209,299.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,160.00	0.00	2,490.00	181,650.00
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		0.00	2,490.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				710,148.50	0.00	82,599.80	792,748.30
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		0.00	82,599.80	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				264,552.00	0.00	19,569.40	284,121.40
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		0.00	19,569.40	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,290.00	0.00	14,524.50	210,814.50
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		0.00	14,524.50	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,011.90	0.00	2,202.40	33,214.30
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		0.00	2,202.40	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,148.00	0.00	1,710.10	24,858.10
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		0.00	1,710.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,864.00	0.00	2,505.10	36,369.10
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		0.00	2,505.10	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,375.60	0.00	1,100.00	63,475.60
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,570,969.60	0.00	502,107.67	7,073,077.27
30	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	299		0.00	502,107.67	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				468,908.00	5,375.17	0.00	463,532.83
30	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	304		5,375.17	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,441,466.60	1,441,466.60	0.00	0.00
30	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	299		643,513.57	0.00	
30	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	304		797,953.03	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,709,742.00	0.00	62,513.80	1,772,255.80
30	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	299		0.00	62,513.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,460.00	0.00	6,592.10	69,052.10
30	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	299		0.00	6,592.10	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				476,532.60	0.00	72,300.00	548,832.60
30	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	299		0.00	72,300.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				709,599.40	0.00	61,700.80	771,300.20
30	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	298		0.00	61,700.80	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,709.10	86,515.30	0.00	26,193.80
30	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	298		86,515.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,228.00	0.00	21,714.50	174,942.50
30	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	298		0.00	21,714.50	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,317.20	0.00	3,100.00	142,417.20
30	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	298		0.00	3,100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,758,293.70	0.00	1,829,293.50	26,587,587.20
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		0.00	1,025,965.30	
30	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	304		0.00	803,328.20	
SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,391,323.80	2,631,553.80	0.00	759,770.00
30	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	301		142,683.90	0.00	
30	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	302		470,904.30	0.00	
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		2,017,965.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,308.00	0.00	2,392.80	18,700.80
30	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	301		0.00	1,423.20	
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		0.00	969.60	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,508,975.30	0.00	292,460.40	2,801,435.70
30	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	301		0.00	7,373.20	
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		0.00	285,087.20	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,557,360.00	0.00	16,033.60	1,573,393.60
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		0.00	16,033.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,599,359.60	0.00	451,248.30	6,050,607.90
30	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	301		0.00	114,287.50	
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		0.00	336,960.80	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,216,846.00	0.00	109,037.80	3,325,883.80
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		0.00	109,037.80	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,392,464.00	0.00	81,523.80	2,473,987.80
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		0.00	81,523.80	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,356.00	0.00	11,069.10	246,425.10
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		0.00	11,069.10	
SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				282,132.00	0.00	9,629.60	291,761.60
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		0.00	9,629.60	
SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				412,740.00	0.00	13,788.80	426,528.80
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		0.00	13,788.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,683,376.30	0.00	147,500.00	2,830,876.30
30	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	301		0.00	19,600.00	
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		0.00	127,900.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,139.67	15,660.00	0.00	199,479.67
23	D - 312	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LA REQUISICION	312		4,060.00	0.00	
24	D - 335	SOLVENTAR LA REQUISICIÓN 20160922-1 CON RELACIÓN A	335		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,244,512.16	458,347.53	0.00	786,164.63
15	D - 218	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LA	218		105,400.01	0.00	
15	D - 219	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LA FACTURA 38,	219		278,212.03	0.00	
24	D - 326	EL PRESENTE MOVIMIENTO ES NECESARIO PARA DAR ATENC	326		4,892.82	0.00	
29	D - 386	Movimiento para dar atención al oficio CCS/113/201	386		69,842.67	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	175,242.68	292,242.69
15	D - 218	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LA	218		0.00	105,400.01	
29	D - 386	Movimiento para dar atención al oficio CCS/113/201	386		0.00	69,842.67	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,813,447.98	0.00	322,662.84	9,136,110.82
30	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	302		0.00	322,662.84	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,160,487.52	565,238.43	0.00	595,249.09
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		565,238.43	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,085.00	3,814.33	0.00	158,270.67
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		3,814.33	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				402,210.00	0.00	3,664.40	405,874.40
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		0.00	3,664.40	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,457,298.30	0.00	458,599.40	4,915,897.70
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		0.00	310,357.94	
30	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	302		0.00	148,241.46	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,224,097.20	0.00	129,870.90	1,353,968.10
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		0.00	129,870.90	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				923,966.80	0.00	96,362.60	1,020,329.40
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		0.00	96,362.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,159.30	0.00	14,808.20	156,967.50
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		0.00	14,808.20	
SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,180.80	0.00	11,363.30	119,544.10
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		0.00	11,363.30	
SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,972.42	0.00	16,623.70	206,596.12
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		0.00	16,623.70	
SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,436,425.00	13,998.28	0.00	1,422,426.72
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		13,998.28	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,350.98	0.00	278,212.03	561,563.01
15	D - 219	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LA FACTURA 38,	219		0.00	278,212.03	
SUBCUENTA 092E00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,820.20	0.00	11,600.00	97,420.20
24	D - 335	SOLVENTAR LA REQUISICIÓN 20160922-1 CON RELACIÓN A	335		0.00	11,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,971,087.00	9,986,176.48	0.00	5,984,910.52
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		5,786,176.48	0.00	
29	D - 387	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTAR EN POSIB	387		4,200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,352.60	0.00	61,463.45	179,816.05
10	D - 76	EL MOVIMIENTO ES NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO	76		0.00	61,463.45	
SUBCUENTA 092E00137 CAPACITACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,495.00	76,463.45	0.00	96,031.55
10	D - 75	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL GASTO A COM	75		15,000.00	0.00	
10	D - 76	EL MOVIMIENTO ES NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO	76		61,463.45	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
10	D - 75	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL GASTO A COM	75		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,156,719.00	0.00	1,645,615.01	26,802,334.01
30	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	306		0.00	1,645,615.01	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,048.68	0.00	12,917.40	127,966.08
24	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	337		0.00	12,917.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,085,266.10	4,693,386.42	0.00	391,879.68
24	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	337		1,031,637.40	0.00	
30	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	306		1,604,175.88	0.00	
30	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	405		2,057,573.14	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,344.00	0.00	572.80	4,916.80
30	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	306		0.00	572.80	
SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				386,277.62	84,992.82	0.00	301,284.80
30	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	306		84,992.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,665,218.00	0.00	1,018,720.00	3,683,938.00
24	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	337		0.00	1,018,720.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,883,522.40	0.00	42,980.89	4,926,503.29
30	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	306		0.00	42,980.89	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL DE INFORMACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600.00	0.00	176.00	776.00
09	D - 69	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DEL DIARIO OFICIAL	69		0.00	176.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				726,256.00	0.00	940,608.34	1,666,864.34
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		0.00	940,608.34	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	286,221.34	286,221.34
04	D - 36	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA REQUISICION DE	36		0.00	286,221.34	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000,000.00	286,221.34	0.00	713,778.66
04	D - 36	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA REQUISICION DE	36		286,221.34	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,752.01	0.00	117,985.44	260,737.45
18	D - 284	COMPROBACION DE PUBLICACIONES DE LICITACION PUBLIC	284		0.00	67,443.78	
30	D - 455	PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA DE LAS	455		0.00	50,541.66	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,080.78	67,619.78	0.00	82,461.00
18	D - 284	COMPROBACION DE PUBLICACIONES DE LICITACION PUBLIC	284		67,443.78	0.00	
09	D - 69	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DEL DIARIO OFICIAL	69		176.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,541.43	50,541.66	0.00	49,999.77
30	D - 455	PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA DE LAS	455		50,541.66	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,224,694.00	0.00	63,340.37	4,288,034.37
30	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	307		0.00	63,340.37	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				968,125.00	654,459.77	0.00	313,665.23
18	D - 283	POR INSTRUCCION DE LA C. ELVIRA MORALES MARTÍNEZ S	283		591,119.40	0.00	
30	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	307		63,340.37	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				923,220.00	0.00	591,119.40	1,514,339.40
18	D - 283	POR INSTRUCCION DE LA C. ELVIRA MORALES MARTÍNEZ S	283		0.00	591,119.40	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,543,351.00	0.00	359,028.20	3,902,379.20
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		0.00	359,028.20	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,100.00	4,050.00	0.00	61,050.00
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		4,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,470.00	50,941.40	0.00	200,528.60
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		50,941.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				535,948.00	535,948.00	0.00	0.00
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		535,948.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,012.00	4,706.00	0.00	172,306.00
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		4,706.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				887,650.30	0.00	90,019.40	977,669.70
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		0.00	90,019.40	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				451,488.00	0.00	39,464.80	490,952.80
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		0.00	39,464.80	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				334,986.00	0.00	30,858.80	365,844.80
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		0.00	30,858.80	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,767.80	0.00	2,913.40	32,681.20
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		0.00	2,913.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				39,510.00	0.00	3,633.00	43,143.00
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		0.00	3,633.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,792.00	0.00	5,327.80	63,119.80
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		0.00	5,327.80	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				260,243.10	0.00	64,400.00	324,643.10
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		0.00	64,400.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,871,674.28	0.00	184,311.60	4,055,985.88
30	D - 711	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	309		0.00	184,311.60	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,200.00	0.00	10,800.00	65,000.00
30	D - 711	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	309		0.00	10,800.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,693.50	203,411.60	0.00	12,281.90
30	D - 711	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	309		203,411.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,316.20	0.00	8,300.00	148,616.20
30	D - 711	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	309		0.00	8,300.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,505,268.00	0.00	51,903.30	1,557,171.30
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		0.00	51,903.30	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308,334.60	195,877.60	0.00	112,457.00
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		195,877.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,300.00	0.00	15,100.00	86,400.00
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		0.00	15,100.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				367,856.60	0.00	73,445.20	441,301.80
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		0.00	73,445.20	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,150.00	0.00	24,543.20	219,693.20
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		0.00	24,543.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,804.00	0.00	18,358.00	163,162.00
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		0.00	18,358.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,852.00	0.00	3,001.30	24,853.30
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		0.00	3,001.30	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,076.00	0.00	2,164.10	19,240.10
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		0.00	2,164.10	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,984.00	0.00	3,162.50	28,146.50
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		0.00	3,162.50	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,696.50	0.00	4,200.00	53,896.50
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		0.00	4,200.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,206,794.10	0.00	102,791.60	1,309,585.70
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		0.00	102,791.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,400.00	800.00	0.00	16,600.00
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,867.20	19,975.90	0.00	52,891.30
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		19,975.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,073.70	122,073.70	0.00	0.00
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		122,073.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,714.00	15,490.00	0.00	138,224.00
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		15,490.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,769.00	0.00	27,677.80	293,446.80
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		0.00	27,677.80	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,644.20	0.00	13,678.60	172,322.80
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		0.00	13,678.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,709.00	0.00	10,149.20	127,858.20
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		0.00	10,149.20	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,390.10	0.00	1,160.20	12,550.30
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		0.00	1,160.20	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,880.80	0.00	1,196.80	15,077.60
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		0.00	1,196.80	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,304.80	0.00	1,750.60	22,055.40
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		0.00	1,750.60	
SUBCUENTA 092G00137 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,154.00	951.60	0.00	2,202.40
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		951.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,471.80	0.00	2,200.00	18,671.80
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		0.00	2,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,043.00	1,313.60	0.00	67,729.40
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		1,313.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,889,634.76	0.00	200,604.30	2,090,239.06
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		0.00	200,604.30	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,600.00	0.00	725.00	7,325.00
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		0.00	725.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				304,839.68	221,571.42	0.00	83,268.26
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		221,571.42	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,750.00	0.00	12,000.00	60,750.00
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,436.00	0.00	14,609.60	149,045.60
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		0.00	14,609.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,642.70	0.00	30,404.80	170,047.50
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		0.00	30,404.80	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,629.30	0.00	22,560.40	126,189.70
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		0.00	22,560.40	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,421.60	0.00	4,656.80	26,078.40
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		0.00	4,656.80	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,221.30	0.00	2,660.80	14,882.10
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		0.00	2,660.80	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,880.90	0.00	3,892.40	21,773.30
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		0.00	3,892.40	
SUBCUENTA 092G00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,542.68	70,542.68	0.00	0.00
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		70,542.68	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,011,270.75	0.00	307,134.60	3,318,405.35
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		0.00	307,134.60	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,225.00	0.00	2,200.00	19,425.00
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		0.00	2,200.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,426.60	9,056.48	0.00	165,370.12
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		9,056.48	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				558,192.85	367,924.49	0.00	190,268.36
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		367,924.49	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,051.00	38,391.09	0.00	69,659.91
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		38,391.09	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,356.00	0.00	2,744.00	79,100.00
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		0.00	2,744.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				727,047.40	0.00	76,385.00	803,432.40
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		0.00	76,385.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308,727.70	0.00	32,534.80	341,262.50
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		0.00	32,534.80	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				229,757.50	0.00	24,140.40	253,897.90
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		0.00	24,140.40	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,605.80	0.00	3,688.40	46,294.20
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		0.00	3,688.40	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,092.90	0.00	2,846.60	29,939.50
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		0.00	2,846.60	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,380.30	0.00	46,006.43	228,386.73
10	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO A	77		0.00	46,006.43	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				912,092.00	46,006.43	0.00	866,085.57
10	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO A	77		46,006.43	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,347.00	36,301.74	0.00	10,045.26
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		36,301.74	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,200,000.00	0.00	4,200,000.00	34,400,000.00
29	D - 387	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTAR EN POSIB	387		0.00	4,200,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	31,286.00	31,286.00
30	D - 454	ESTA DIRECCIÓN GENERAL NO CONTEMPLO PRESUPUESTO PAR	454		0.00	31,286.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,494,387.20	0.00	161,286.47	1,655,673.67
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		0.00	161,286.47	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,700.00	0.00	1,475.00	16,175.00
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		0.00	1,475.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,718.00	0.00	12,100.00	74,818.00
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		0.00	12,100.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,403.30	0.00	24,325.50	234,728.80
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		0.00	24,325.50	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,008.60	0.00	17,815.60	177,824.20
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		0.00	17,815.60	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,717.90	0.00	13,217.90	131,935.80
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		0.00	13,217.90	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,544.30	0.00	1,902.40	17,446.70
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		0.00	1,902.40	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,001.70	0.00	1,559.10	15,560.80
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		0.00	1,559.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,481.10	0.00	2,280.40	22,761.50
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		0.00	2,280.40	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,249.60	0.00	1,100.00	22,349.60
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700,405.10	76,908.00	0.00	623,497.10
29	D - 397	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	397		76,908.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,319.18	0.00	76,908.00	179,227.18
29	D - 397	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	397		0.00	76,908.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	375.00	9,375.00
30	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	324		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,523.00	125,304.51	0.00	79,218.49
30	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	324		375.00	0.00	
30	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	335		124,929.51	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,563,263.10	0.00	159,435.00	1,722,698.10
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		0.00	79,530.60	
30	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	317		0.00	79,904.40	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,100.00	0.00	1,775.00	27,875.00
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		0.00	1,775.00	
SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,360.80	136,360.80	0.00	0.00
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		136,360.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,507.40	0.00	16,931.40	191,438.80
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		0.00	16,931.40	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,468.20	0.00	16,536.40	175,004.60
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		0.00	16,536.40	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,571.60	0.00	12,268.80	129,840.40
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		0.00	12,268.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,402.30	0.00	755.80	8,158.10
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		0.00	755.80	
SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,863.70	0.00	1,447.00	15,310.70
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		0.00	1,447.00	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,279.60	0.00	2,115.80	22,395.40
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		0.00	2,115.80	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,944.10	0.00	5,000.00	123,944.10
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,215,890.00	0.00	2,000,051.09	37,215,941.09
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		0.00	759,323.00	
30	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	318		0.00	1,127,851.00	
30	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	320		0.00	112,877.09	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,624,500.00	108,375.00	0.00	1,516,125.00
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		108,375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,686,064.20	6,686,064.20	0.00	0.00
11	D - 170	EN ATENCIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA C. ELVIRA MORAL	170		5,750,318.90	0.00	
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		935,745.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,732.00	0.00	367.30	16,099.30
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		0.00	367.30	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,295,881.50	0.00	140,669.00	1,436,550.50
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		0.00	140,669.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,865,018.00	0.00	46,401.00	5,911,419.00
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		0.00	46,401.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,269,384.00	0.00	49,207.80	4,318,591.80
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		0.00	49,207.80	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,171,990.00	0.00	36,139.10	3,208,129.10
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		0.00	36,139.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,780.00	0.00	1,518.70	104,298.70
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		0.00	1,518.70	
SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				374,028.00	0.00	4,261.30	378,289.30
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		0.00	4,261.30	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				547,074.00	0.00	6,233.10	553,307.10
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		0.00	6,233.10	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,830,491.90	0.00	5,750,318.90	11,580,810.80
11	D - 170	EN ATENCIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA C. ELVIRA MORAL	170		0.00	5,750,318.90	
SUBCUENTA 092H00126 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				405,058.40	32,212.80	0.00	372,845.60
29	D - 395	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	395		32,212.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,243.69	2,245.99	0.00	122,997.70
29	D - 394	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	394		2,245.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,458.79	34,458.79
29	D - 394	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	394		0.00	2,245.99	
29	D - 395	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	395		0.00	32,212.80	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,707,790.00	0.00	48,501.50	6,756,291.50
30	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	316		0.00	48,501.50	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,348,167.70	1,348,167.70	0.00	0.00
30	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	316		140,412.30	0.00	
30	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	317		79,904.40	0.00	
30	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	318		1,127,851.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,432.00	0.00	210.80	6,642.80
30	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	316		0.00	210.80	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				971,588.80	0.00	91,700.00	1,063,288.80
30	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	316		0.00	91,700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,886.70	858.40	0.00	74,028.30
29	D - 396	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	396		858.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	858.40	858.40
29	D - 396	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	396		0.00	858.40	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,905,370.00	0.00	333,575.96	10,238,945.96
30	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	319		0.00	333,575.96	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,135,545.70	2,135,545.70	0.00	0.00
30	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	319		529,096.56	0.00	
30	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	320		112,877.09	0.00	
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		237,062.37	0.00	
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	407		1,256,509.68	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,624.00	0.00	120.60	3,744.60
30	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	319		0.00	120.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,613.80	0.00	195,400.00	1,477,013.80
30	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	319		0.00	195,400.00	
SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,210,406.00	0.00	1,316,423.10	14,526,829.10
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322		0.00	1,316,423.10	
SUBCUENTA 092H00128 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,237,563.40	1,903,700.48	0.00	333,862.92
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322		1,768,873.90	0.00	
30	D - 788	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	408		134,826.58	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,436.00	0.00	80.60	2,516.60
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322		0.00	80.60	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,526,324.00	0.00	198,637.80	2,724,961.80
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322		0.00	198,637.80	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,713,588.00	0.00	19,634.10	1,733,222.10
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322		0.00	19,634.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,271,460.00	0.00	14,565.50	1,286,025.50
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322		0.00	14,565.50	
SUBCUENTA 092H00128 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,952.00	0.00	1,719.40	151,671.40
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322		0.00	1,719.40	
SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				219,342.00	0.00	2,513.40	221,855.40
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322		0.00	2,513.40	
SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,711,913.00	0.00	215,300.00	2,927,213.00
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322		0.00	215,300.00	
SUBCUENTA 092H00128 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				420,500.00	58,000.00	0.00	362,500.00
29	D - 393	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	393		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
29	D - 393	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	393		0.00	58,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				413,115.00	16,722.80	0.00	396,392.20
30	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	323		16,722.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,900.00	0.00	5,300.00	55,200.00
30	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	323		0.00	5,300.00	
SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				331,830.00	0.00	3,045.00	334,875.00
30	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	323		0.00	3,045.00	
SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	400.00	0.00	17,600.00
30	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	323		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,260.00	0.00	880.10	20,140.10
30	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	323		0.00	880.10	
SUBCUENTA 092H00145 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,243.90	0.00	16,311.80	191,555.70
30	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	323		0.00	16,311.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,414.10	8,414.10	0.00	0.00
30	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	323		8,414.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,225,272.20	0.00	382,902.95	4,608,175.15
30	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	325		0.00	382,902.95	
SUBCUENTA 092I01112 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				876,652.50	601,411.95	0.00	275,240.55
30	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	325		601,411.95	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				958,168.20	0.00	123,193.50	1,081,361.70
30	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	325		0.00	123,193.50	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				459,744.20	0.00	46,566.10	506,310.30
30	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	325		0.00	46,566.10	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				343,765.10	0.00	32,772.30	376,537.40
30	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	325		0.00	32,772.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,008.00	0.00	6,449.30	74,457.30
30	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	325		0.00	6,449.30	
SUBCUENTA 092I01112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,531.80	0.00	3,874.40	44,406.20
30	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	325		0.00	3,874.40	
SUBCUENTA 092I01112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,310.20	0.00	5,653.40	64,963.60
30	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	325		0.00	5,653.40	
SUBCUENTA 092I01112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,000.00	0.00	262,514.70	447,514.70
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		0.00	262,514.70	
SUBCUENTA 092I01112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				403,318.90	0.00	39,338.00	442,656.90
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		0.00	39,338.00	
SUBCUENTA 092I01112 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,047.30	2,051.70	0.00	25,995.60
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		2,051.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,315.60	45,315.60	0.00	0.00
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		45,315.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,992.00	0.00	1,821.30	39,813.30
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		0.00	1,821.30	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,202.50	0.00	4,290.00	46,492.50
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		0.00	4,290.00	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,206.00	0.00	1,367.50	35,573.50
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		0.00	1,367.50	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,526.00	0.00	149.80	8,675.80
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		0.00	149.80	
SUBCUENTA 092I01112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,032.00	0.00	163.70	4,195.70
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		0.00	163.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,898.00	0.00	237.00	6,135.00
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		0.00	237.00	
SUBCUENTA 092101112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	42,416.00	42,416.00
29	D - 389	ADICION PARA PODER EJERCER EL PROGRAMA DE EMPLEO T	389		0.00	42,416.00	
SUBCUENTA 092101112 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	261,124.00	261,124.00
29	D - 389	ADICION PARA PODER EJERCER EL PROGRAMA DE EMPLEO T	389		0.00	261,124.00	
SUBCUENTA 092101112 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	256,500.00	256,500.00
29	D - 389	ADICION PARA PODER EJERCER EL PROGRAMA DE EMPLEO T	389		0.00	256,500.00	
SUBCUENTA 092101143 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				296,401.60	12,102.60	0.00	284,299.00
30	D - 731	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	329		12,102.60	0.00	
SUBCUENTA 092101143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,856.00	0.00	2,649.00	20,505.00
30	D - 731	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	329		0.00	2,649.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,196.00	0.00	12,869.40	126,065.40
30	D - 731	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	329		0.00	12,869.40	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
30	D - 731	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	329		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,395.40	0.00	1,361.20	17,756.60
30	D - 731	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	329		0.00	1,361.20	
SUBCUENTA 092I01143 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,777.00	1,777.00	0.00	0.00
30	D - 731	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	329		1,777.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345,780.38	0.00	27,130.00	372,910.38
30	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	330		0.00	27,130.00	
SUBCUENTA 092I01143 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,176.00	35,122.80	0.00	25,053.20
30	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	330		35,122.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,600.00	0.00	2,475.00	80,075.00
30	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	330		0.00	2,475.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,627.50	0.00	3,167.50	46,795.00
30	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	330		0.00	3,167.50	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,004.40	0.00	2,350.30	35,354.70
30	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	330		0.00	2,350.30	
SUBCUENTA 092I01143 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				816,092.00	0.00	50,000.00	866,092.00
16	D - 227	PARA DESARROLLAR ACTIVIAD	227		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,094.00	50,000.00	0.00	94,094.00
16	D - 227	PARA DESARROLLAR ACTIVIAD	227		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,317,236.20	0.00	237,102.80	2,554,339.00
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		0.00	237,102.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407,007.20	279,289.03	0.00	127,718.17
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		279,289.03	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,252.00	711.37	0.00	25,540.63
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		711.37	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				268,661.40	0.00	24,844.10	293,505.50
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		0.00	24,844.10	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				221,491.10	0.00	22,796.90	244,288.00
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		0.00	22,796.90	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,977.90	0.00	16,281.40	182,259.30
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		0.00	16,281.40	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,092.20	0.00	3,552.00	38,644.20
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		0.00	3,552.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				19,581.50	0.00	1,914.60	21,496.10
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		0.00	1,914.60	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,635.00	0.00	2,808.60	31,443.60
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		0.00	2,808.60	
SUBCUENTA 092I01152 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,300.00	29,300.00	0.00	0.00
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		29,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				712,800.00	0.00	7,754.83	720,554.83
30	D - 734	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	332		0.00	7,754.83	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,144.00	7,754.83	0.00	34,389.17
30	D - 734	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	332		7,754.83	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,352,457.25	0.00	219,031.10	2,571,488.35
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		0.00	94,101.59	
30	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	335		0.00	124,929.51	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,403.00	152,840.89	0.00	562.11
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		152,840.89	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,156.00	0.00	1,519.00	46,675.00
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		0.00	1,519.00	
SUBCUENTA 092I01153 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,315.50	0.00	16,731.00	214,046.50
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		0.00	16,731.00	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,197.50	0.00	20,129.10	226,326.60
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		0.00	20,129.10	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,261.30	0.00	14,935.80	171,197.10
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		0.00	14,935.80	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,440.00	0.00	2,318.00	23,758.00
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		0.00	2,318.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				18,138.10	0.00	1,761.30	19,899.40
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		0.00	1,761.30	
SUBCUENTA 092I01153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,533.90	0.00	2,576.60	29,110.50
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		0.00	2,576.60	
SUBCUENTA 092I01153 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,939.00	869.50	0.00	2,069.50
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		869.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				362.00	362.00	0.00	0.00
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		362.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,000.00	0.00	509,451.60	690,451.60
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		0.00	509,451.60	
SUBCUENTA 092I01153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,134,729.70	0.00	94,758.70	1,229,488.40
30	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	334		0.00	94,758.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,706.50	103,858.70	0.00	69,847.80
30	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	334		103,858.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,131.00	0.00	9,100.00	78,231.00
30	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	334		0.00	9,100.00	
SUBCUENTA 092K00134 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				884,052.00	0.00	8,401.50	892,453.50
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		0.00	8,401.50	
SUBCUENTA 092K00134 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,975.00	0.00	950.00	4,925.00
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		0.00	950.00	
SUBCUENTA 092K00134 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,965.70	29,369.10	0.00	158,596.60
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		29,369.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,856.00	0.00	144.00	9,000.00
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		0.00	144.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00134 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,160.00	0.00	3,771.60	41,931.60
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		0.00	3,771.60	
SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,438.00	0.00	7,273.40	100,711.40
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		0.00	7,273.40	
SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,324.00	0.00	5,400.40	74,724.40
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		0.00	5,400.40	
SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,888.00	0.00	860.40	13,748.40
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		0.00	860.40	
SUBCUENTA 092K00134 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,178.00	0.00	635.40	8,813.40
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		0.00	635.40	
SUBCUENTA 092K00134 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,958.00	0.00	932.40	12,890.40
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		0.00	932.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00134 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,330.80	0.00	1,000.00	15,330.80
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092K00135 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,875.00	2,258.90	0.00	8,616.10
30	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	337		2,258.90	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,736.00	0.00	2,258.90	19,994.90
30	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	337		0.00	2,258.90	
SUBCUENTA 092K00136 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742,138.43	0.00	70,183.10	812,321.53
30	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	338		0.00	70,183.10	
SUBCUENTA 092K00136 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,478.00	0.00	5,343.40	44,821.40
30	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	338		0.00	5,343.40	
SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,959.60	0.00	7,986.10	87,945.70
30	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	338		0.00	7,986.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,089.40	0.00	5,925.20	66,014.60
30	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	338		0.00	5,925.20	
SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,669.20	0.00	791.00	11,460.20
30	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	338		0.00	791.00	
SUBCUENTA 092K00136 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,086.20	0.00	698.80	7,785.00
30	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	338		0.00	698.80	
SUBCUENTA 092K00136 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,367.00	0.00	1,022.30	11,389.30
30	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	338		0.00	1,022.30	
SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				416,914.63	283,738.80	0.00	133,175.83
30	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	348		214,551.00	0.00	
30	D - 751	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	349		69,187.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,403,274.45	91,949.90	0.00	1,311,324.55
30	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	338		91,949.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00138 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,504,648.00	0.00	222,264.90	3,726,912.90
30	D - 741	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	339		0.00	222,264.90	

SUBCUENTA 092K00138 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				753,374.00	750,580.67	0.00	2,793.33
30	D - 741	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	339		222,264.90	0.00	
30	D - 748	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	346		476,196.57	0.00	
30	D - 749	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	347		52,119.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,061,416.17	0.00	405,273.30	4,466,689.47
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		0.00	405,273.30	

SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,901.90	276,901.90	0.00	0.00
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		276,901.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,195.60	0.00	17,500.00	150,695.60
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		0.00	17,500.00	

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,317,902.90	236,727.00	262,374.60	6,343,550.50
23	D - 315	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE AD	315		0.00	262,374.60	
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		236,727.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				414,925.10	0.00	42,892.40	457,817.50
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		0.00	42,892.40	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308,212.00	0.00	31,826.00	340,038.00
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		0.00	31,826.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,104.60	0.00	2,493.60	24,598.20
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		0.00	2,493.60	
SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,348.60	0.00	3,753.40	40,102.00
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		0.00	3,753.40	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,170.80	0.00	5,490.20	58,661.00
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		0.00	5,490.20	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,698.40	0.00	4,400.00	147,098.40
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		0.00	4,400.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,834,682.80	262,374.60	0.00	6,572,308.20
23	D - 315	TRASPASO NECESARIO PARA CONTIUAR CON EL TRAMITE AD	315		262,374.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,311,350.97	0.00	1,130,066.90	12,441,417.87
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		0.00	653,870.33	
30	D - 748	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	346		0.00	476,196.57	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				268,238.00	2,313.00	0.00	265,925.00
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		2,313.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,254,826.03	1,254,826.03	0.00	0.00
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		1,254,826.03	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				636,390.00	0.00	46,934.30	683,324.30
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		0.00	46,934.30	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,392,271.20	0.00	221,819.90	2,614,091.10
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		0.00	221,819.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,366,240.90	0.00	137,189.20	1,503,430.10
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		0.00	137,189.20	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,029,462.00	0.00	91,774.60	1,121,236.60
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		0.00	91,774.60	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,205.00	0.00	8,605.40	93,810.40
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		0.00	8,605.40	
SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,386.00	0.00	10,829.10	132,215.10
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		0.00	10,829.10	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,600.00	0.00	15,828.30	193,428.30
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		0.00	15,828.30	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				846,423.30	0.00	79,600.00	926,023.30
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		0.00	79,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				695,339.00	9,312.10	0.00	686,026.90
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		9,312.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,483,491.80	0.00	161,609.00	1,645,100.80
30	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	348		0.00	161,609.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,749.90	0.00	52,200.00	87,949.90
30	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	348		0.00	52,200.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,236.60	0.00	742.00	17,978.60
30	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	348		0.00	742.00	
SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,613.10	176,613.10	0.00	0.00
30	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	343		176,613.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,929.00	208,929.00	0.00	0.00
30	D - 744	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	342		208,929.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,586,581.60	0.00	272,299.40	2,858,881.00
30	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	344		0.00	203,111.60	
30	D - 751	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	349		0.00	69,187.80	
SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,668.10	265,668.10	0.00	0.00
30	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	344		265,668.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,218.00	0.00	8,487.10	153,705.10
30	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	344		0.00	8,487.10	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,238.00	0.00	6,511.70	245,749.70
30	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	344		0.00	6,511.70	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				293,844.00	0.00	16,220.10	310,064.10
30	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	344		0.00	16,220.10	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,028.00	0.00	12,125.00	230,153.00
30	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	344		0.00	12,125.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				25,716.00	0.00	1,427.50	27,143.50
30	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	344		0.00	1,427.50	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,620.00	0.00	2,085.10	39,705.10
30	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	344		0.00	2,085.10	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				373,465.70	0.00	15,700.00	389,165.70
30	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	344		0.00	15,700.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,776,084.60	0.00	193,526.90	1,969,611.50
30	D - 744	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	342		0.00	193,526.90	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,700.00	0.00	1,000.00	28,700.00
30	D - 744	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	342		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,150.00	0.00	6,850.00	64,000.00
30	D - 744	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	342		0.00	6,850.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,105,277.30	0.00	117,447.00	1,222,724.30
30	D - 744	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	342		0.00	7,552.10	
30	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	343		0.00	109,894.90	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				286,427.90	0.00	31,295.60	317,723.50
30	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	343		0.00	31,295.60	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,845.00	0.00	23,221.60	236,066.60
30	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	343		0.00	23,221.60	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,315.10	0.00	2,475.80	26,790.90
30	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	343		0.00	2,475.80	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,099.70	0.00	2,738.20	27,837.90
30	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	343		0.00	2,738.20	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,719.50	0.00	4,006.20	40,725.70
30	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	343		0.00	4,006.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,508.00	0.00	55,100.00	171,608.00
30	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	343		0.00	2,980.80	
30	D - 749	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	347		0.00	52,119.20	
SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				211,844.00	0.00	234,670.68	446,514.68
15	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	208		0.00	234,670.68	
SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				567,764.00	13,741.00	0.00	554,023.00
30	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	340		13,741.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,229,479.40	234,670.68	0.00	2,994,808.72
15	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	208		234,670.68	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,000.00	3,600.00	0.00	38,400.00
30	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	340		3,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,294,795.40	14,093.60	0.00	1,280,701.80
30	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	340		14,093.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				968,260.80	12,832.40	0.00	955,428.40
30	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	340		12,832.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,458.00	10,653.60	0.00	164,804.40
30	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	340		10,653.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,461.20	9,314.00	0.00	201,147.20
30	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	340		9,314.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,399.00	1,265.40	0.00	23,133.60
30	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	340		1,265.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,092,245.34	0.00	65,500.00	4,157,745.34
30	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	340		0.00	65,500.00	
SUBCUENTA 092M00102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				984,390.00	0.00	28,869.50	1,013,259.50
30	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	282		0.00	28,869.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00102 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,088.00	25,192.00	0.00	220,896.00
30	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	282		25,192.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,677.50	3,677.50	0.00	0.00
30	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	282		3,677.50	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,242,067.35	811,968.10	509,447.50	9,939,546.75
30	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	274		0.00	112,442.47	
30	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	276		0.00	397,005.03	
30	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	276		397,005.03	0.00	
30	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	277		140,289.20	0.00	
30	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	278		108,029.70	0.00	
30	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	279		166,644.17	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,875.00	27,225.00	0.00	97,650.00
30	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	279		27,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				907,248.00	1,000.00	0.00	906,248.00
30	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	275		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,760,173.61	1,683,761.00	0.00	76,412.61
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281		33,529.31	0.00	
30	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	404		1,650,231.69	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	29,437.81	0.00	562.19
30	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	274		29,437.81	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				520,997.00	74,673.00	12,345.00	458,669.00
30	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	274		0.00	12,345.00	
30	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	279		74,673.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,857,633.70	242,300.00	0.00	2,615,333.70
30	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	279		156,779.63	0.00	
30	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	280		85,520.37	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,326,205.60	115,135.60	476.20	1,211,546.20
30	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	274		0.00	476.20	
30	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	280		100,368.03	0.00	
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281		14,767.57	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,025,189.40	85,429.60	0.00	939,759.80
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281		85,429.60	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,523.80	5,625.20	0.00	144,898.60
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281		5,625.20	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,796.70	10,073.20	0.00	123,723.50
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281		10,073.20	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				178,601.00	14,737.60	0.00	163,863.40
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281		14,737.60	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,226.20	96,356.20	0.00	10,870.00
30	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	274		96,356.20	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,804.90	21,842.80	0.00	16,962.10
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281		21,842.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,676,153.20	0.00	1,530.34	1,677,683.54
30	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	274		0.00	530.34	
30	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	275		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092M00108 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,899.76	8,899.76	0.00	0.00
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281		8,899.76	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,195,574.24	0.00	238,048.35	3,433,622.59
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		0.00	238,048.35	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,700.00	0.00	275.00	23,975.00
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		0.00	275.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				202,865.56	8,287.00	0.00	194,578.56
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		8,287.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				551,597.10	215,142.47	0.00	336,454.63
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		215,142.47	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,434.00	77,800.68	0.00	74,633.32
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		77,800.68	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				550,477.40	0.00	22,438.80	572,916.20
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		0.00	22,438.80	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297,216.40	0.00	19,478.00	316,694.40
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		0.00	19,478.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				228,167.00	0.00	14,452.20	242,619.20
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		0.00	14,452.20	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,025.00	0.00	2,340.20	47,365.20
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		0.00	2,340.20	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,908.10	0.00	1,704.60	28,612.70
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		0.00	1,704.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,364.80	0.00	2,493.00	41,857.80
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		0.00	2,493.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,000.00	0.00	235,588.40	442,588.40
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		0.00	235,588.40	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				248,565.70	0.00	44,596.10	293,161.80
30	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	356		0.00	44,596.10	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,031.80	0.00	4,535.70	29,567.50
30	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	356		0.00	4,535.70	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,571.60	0.00	3,367.20	21,938.80
30	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	356		0.00	3,367.20	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,392.00	0.00	85.00	4,477.00
30	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	356		0.00	85.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				2,187.20	0.00	400.80	2,588.00
30	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	356		0.00	400.80	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,198.80	0.00	585.80	3,784.60
30	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	356		0.00	585.80	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				502,796.40	0.00	118,201.60	620,998.00
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		0.00	118,201.60	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,500.00	0.00	1,700.00	8,200.00
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		0.00	1,700.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,856.00	0.00	1,719.00	10,575.00
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		0.00	1,719.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,784.40	0.00	14,923.00	48,707.40
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		0.00	14,923.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,371.00	0.00	12,486.50	65,857.50
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		0.00	12,486.50	
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
				39,601.80	0.00	9,263.50	48,865.30
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		0.00	9,263.50	
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
				6,669.60	0.00	1,327.50	7,997.10
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		0.00	1,327.50	
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
				4,666.90	0.00	1,095.80	5,762.70
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		0.00	1,095.80	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,830.80	0.00	1,599.30	8,430.10
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		0.00	1,599.30	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,681.30	0.00	2,983.50	16,664.80
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		0.00	2,983.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,232.00	0.00	310.00	16,542.00
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		0.00	310.00	
SUBCUENTA 092N00133 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				855,050.00	0.00	65,382.50	920,432.50
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		0.00	65,382.50	
SUBCUENTA 092N00133 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,176.70	84,173.40	0.00	99,003.30
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		84,173.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,156.00	0.00	750.00	27,906.00
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092N00133 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,532.00	0.00	10,717.50	64,249.50
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		0.00	10,717.50	
SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,462.00	0.00	4,336.60	85,798.60
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		0.00	4,336.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,602.40	0.00	1,052.40	7,654.80
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		0.00	1,052.40	
SUBCUENTA 092N00133 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,128.00	0.00	379.80	7,507.80
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		0.00	379.80	
SUBCUENTA 092N00133 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,428.00	0.00	554.60	10,982.60
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		0.00	554.60	
SUBCUENTA 092N00133 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,441.80	0.00	1,000.00	28,441.80
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,318,554.40	0.00	117,728.90	1,436,283.30
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		0.00	25,741.50	
30	D - 755	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	353		0.00	91,987.40	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,225.00	1,500.00	0.00	15,725.00
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,897.60	95,897.60	0.00	0.00
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		95,897.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,750.00	1,500.00	0.00	29,250.00
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				372,766.50	0.00	39,352.20	412,118.70
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		0.00	39,352.20	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,934.10	0.00	15,405.10	181,339.20
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		0.00	15,405.10	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,270.30	0.00	11,430.80	135,701.10
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		0.00	11,430.80	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,239.50	0.00	1,548.40	20,787.90
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		0.00	1,548.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,654.30	0.00	1,347.80	16,002.10
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		0.00	1,347.80	
SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,438.00	0.00	1,971.80	23,409.80
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		0.00	1,971.80	
SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,151.40	0.00	2,100.00	37,251.40
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		0.00	2,100.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,223,209.04	0.00	208,532.90	2,431,741.94
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		0.00	208,532.90	
SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				355,285.36	264,642.90	0.00	90,642.46
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		264,642.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				318,649.50	0.00	18,159.20	336,808.70
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		0.00	18,159.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				256,296.00	0.00	16,348.30	272,644.30
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		0.00	16,348.30	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,164.00	0.00	13,205.80	203,369.80
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		0.00	13,205.80	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,369.00	0.00	1,264.80	11,633.80
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		0.00	1,264.80	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,434.00	0.00	1,552.60	23,986.60
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		0.00	1,552.60	
SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,802.00	0.00	2,279.30	35,081.30
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		0.00	2,279.30	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,534.10	0.00	3,300.00	94,834.10
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		0.00	3,300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,643,972.60	0.00	359,237.95	5,003,210.55
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		0.00	359,237.95	
SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				970,245.00	716,419.55	0.00	253,825.45
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		405,251.85	0.00	
30	D - 755	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	353		91,987.40	0.00	
30	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	356		53,570.60	0.00	
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		165,609.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,528.00	0.00	529.20	16,057.20
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		0.00	529.20	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				596,382.00	0.00	10,499.80	606,881.80
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		0.00	10,499.80	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				442,500.00	0.00	7,790.80	450,290.80
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		0.00	7,790.80	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,668.00	0.00	1,231.80	47,899.80
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		0.00	1,231.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				52,200.00	0.00	918.20	53,118.20
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		0.00	918.20	
SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,344.00	0.00	1,344.20	77,688.20
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		0.00	1,344.20	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383,113.40	0.00	23,700.00	406,813.40
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		0.00	23,700.00	
SUBCUENTA 092N00147 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.10	0.10	0.00	0.00
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		0.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,394,760.00	0.00	55,405.30	1,450,165.30
30	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	379		0.00	55,405.30	
SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,845.00	66,589.90	0.00	196,255.10
30	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	379		66,589.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,228.00	0.00	7,339.90	85,567.90
30	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	379		0.00	7,339.90	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,168.00	0.00	1,090.80	10,258.80
30	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	379		0.00	1,090.80	
SUBCUENTA 092N00149 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,278.00	1,346.10	0.00	2,931.90
30	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	379		1,346.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,905.30	0.00	4,100.00	103,005.30
30	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	379		0.00	4,100.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,069,813.90	0.00	191,731.70	15,261,545.60
30	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	380		0.00	187,878.70	
30	D - 762	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	381		0.00	3,853.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,100.00	1,000.00	0.00	64,100.00
30	D - 763	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	382		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,191,324.76	261,779.90	0.00	1,929,544.86
30	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	380		261,425.30	0.00	
30	D - 762	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	381		354.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				967,510.30	0.00	50,477.80	1,017,988.10
30	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	380		0.00	50,477.80	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,569,342.00	0.00	9,641.90	1,578,983.90
30	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	380		0.00	9,641.90	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,167,960.00	0.00	5,064.00	1,173,024.00
30	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	380		0.00	5,064.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				247,942.60	0.00	3,589.20	251,531.80
30	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	380		0.00	3,589.20	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,694.00	0.00	599.10	138,293.10
30	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	380		0.00	599.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,516.00	0.00	874.60	202,390.60
30	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	380		0.00	874.60	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				432,447.94	0.00	4,300.00	436,747.94
30	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	380		0.00	3,300.00	
30	D - 763	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	382		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,498.40	3,498.40	0.00	0.00
30	D - 762	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	381		3,498.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,845,272.20	0.00	1,208,707.60	14,053,979.80
30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383		0.00	1,208,707.60	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				336,527.01	6,915.86	0.00	329,611.15
14	D - 203	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	203		3,604.42	0.00	
24	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	336		3,311.44	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,662,339.30	2,289,669.57	0.00	372,669.73
30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383		1,656,485.40	0.00	
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		112,986.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 773 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 392 520,197.27 0.00

SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,096.00	0.00	6,915.86	28,011.86
14	D - 203	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	203		0.00	3,604.42	
24	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	336		0.00	3,311.44	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,624.40	0.00	1,831.80	18,456.20
30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383		0.00	1,831.80	

SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,697,889.60	0.00	265,046.30	2,962,935.90
30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383		0.00	265,046.30	

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,539,246.00	0.00	74,820.40	1,614,066.40
30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383		0.00	74,820.40	

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,143,366.00	0.00	56,961.20	1,200,327.20
30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383		0.00	56,961.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,568.00	0.00	3,999.10	93,567.10
30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383		0.00	3,999.10	
SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,826.00	0.00	6,719.00	141,545.00
30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383		0.00	6,719.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,143,571.90	0.00	38,400.00	3,181,971.90
30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383		0.00	38,400.00	
SUBCUENTA 092000142 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,524.00	66,772.00	0.00	2,752.00
22	D - 298	PARA PAGO CORRESPONDIENTE DE LA OCTAVA SESIÓN OR	298		66,772.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,101,548.00	0.00	73,024.90	4,174,572.90
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		0.00	73,024.90	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,500.00	0.00	1,800.00	40,300.00
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		0.00	1,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,631.00	0.00	5,350.00	115,981.00
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		0.00	5,350.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				757,434.00	0.00	9,879.80	767,313.80
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		0.00	9,879.80	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				453,185.20	0.00	8,721.40	461,906.60
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		0.00	8,721.40	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				336,193.30	0.00	6,527.40	342,720.70
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		0.00	6,527.40	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,824.80	0.00	687.60	54,512.40
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		0.00	687.60	
SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,646.90	0.00	770.00	40,416.90
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		0.00	770.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,010.50	0.00	1,125.80	59,136.30
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		0.00	1,125.80	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,181,811.10	0.00	5,100.00	2,186,911.10
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		0.00	5,100.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,074,815.08	0.00	1,375,653.27	13,450,468.35
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		0.00	122,217.70	
30	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	385		0.00	349,330.90	
30	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	386		0.00	112,837.30	
30	D - 769	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	388		0.00	264,255.20	
30	D - 770	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	389		0.00	204,684.77	
30	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	390		0.00	322,327.40	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,250.00	150.00	0.00	280,100.00
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				288,079.82	1,015,399.27	0.00	(727,319.45)
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		307,491.87	0.00	
30	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	385		483,305.40	0.00	
30	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	386		224,602.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,325.27	29.73	0.00	29,295.54
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		29.73	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				743,124.00	3,351.00	35,662.40	775,435.40
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		3,351.00	0.00	
30	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	385		0.00	35,662.40	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,898,387.60	0.00	722,515.70	7,620,903.30
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		0.00	105,642.20	
30	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	390		0.00	96,676.23	
30	D - 773	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	392		0.00	520,197.27	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,499,260.80	0.00	72,588.30	1,571,849.10
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		0.00	44,344.70	
30	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	385		0.00	11,517.30	
30	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	386		0.00	16,726.30	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,115,873.80	0.00	55,177.10	1,171,050.90
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		0.00	33,573.50	
30	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	385		0.00	8,543.60	
30	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	386		0.00	13,060.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,861.00	0.00	5,724.70	87,585.70
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		0.00	5,237.70	
30	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	386		0.00	487.00	
SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,589.90	0.00	6,509.30	138,099.20
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		0.00	3,958.70	
30	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	385		0.00	1,008.00	
30	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	386		0.00	1,542.60	
SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,497.50	0.00	9,783.90	202,281.40
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		0.00	5,791.90	
30	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	385		0.00	1,743.20	
30	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	386		0.00	2,248.80	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR JUBILACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				427,247.80	9,743.80	0.00	417,504.00
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		9,743.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,258,386.20	0.00	153,200.00	1,411,586.20
30	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	385		0.00	75,500.00	
30	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	386		0.00	77,700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,739.00	0.00	176.00	7,915.00
11	D - 169	RECURSOS PARA SOLICITAR LA COMPROBACIÓN DEL FONDO	169		0.00	176.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				553,500.00	160,000.00	0.00	393,500.00
04	D - 12	Recursos necesarios para solventar la premiación a	12		60,000.00	0.00	
04	D - 12	Recursos necesarios para solventar la premiación a	12		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,739.00	176.00	0.00	(7,915.00)
11	D - 169	RECURSOS PARA SOLICITAR LA COMPROBACIÓN DEL FONDO	169		176.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,600.00	4,579.20	0.00	101,020.80
30	D - 768	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	387		4,579.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				887,943.60	887,943.60	0.00	0.00
30	D - 769	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	388		264,255.20	0.00	
30	D - 770	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	389		204,684.77	0.00	
30	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	390		419,003.63	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
				27,978.00	0.00	479.20	28,457.20
30	D - 768	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	387		0.00	479.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,019.80	0.00	4,100.00	52,119.80
30	D - 768	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	387		0.00	4,100.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,842,289.69	0.00	215,378.37	5,057,668.06
30	D - 774	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	393		0.00	215,378.37	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,032,416.16	0.00	17,529.60	1,049,945.76
14	D - 204	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	204		0.00	17,529.60	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,079,832.96	253,169.37	0.00	2,826,663.59
30	D - 774	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	393		253,169.37	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345,072.38	0.00	10,310.04	355,382.42
24	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	334		0.00	7,753.66	
29	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	398		0.00	2,556.38	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,706.60	7,753.66	0.00	162,952.94
24	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	334		7,753.66	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,934,884.40	0.00	37,791.00	2,972,675.40
30	D - 774	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	393		0.00	37,791.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,589,163.40	17,529.60	0.00	3,571,633.80
14	D - 204	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	204		17,529.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,452,493.83	2,556.38	0.00	2,449,937.45
29	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	398		2,556.38	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	673,948.65	673,948.65
24	D - 339	RECURSO PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ECONOMI	339		0.00	673,948.65	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	102,984.22	0.00	297,015.78
24	D - 324	RECURSO PARA EL COMPLEMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE U	324		102,984.22	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,997,831.10	0.00	2,514,748.40	30,512,579.50
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		0.00	2,514,748.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,186,850.69	673,948.65	0.00	5,512,902.04
24	D - 339	RECURSO PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ECONOMI	339		673,948.65	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				712,992.00	0.00	111,338.10	824,330.10
30	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	394		0.00	111,338.10	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,502.00	135,051.60	0.00	17,450.40
30	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	394		135,051.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,060.00	0.00	2,053.00	113,113.00
30	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	394		0.00	2,053.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,220.00	0.00	10,169.10	93,389.10
30	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	394		0.00	10,169.10	
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
				61,740.00	0.00	7,554.20	69,294.20
30	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	394		0.00	7,554.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,244.00	0.00	1,748.10	9,992.10
30	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	394		0.00	1,748.10	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,284.00	0.00	887.60	8,171.60
30	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	394		0.00	887.60	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,656.00	0.00	1,301.50	11,957.50
30	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	394		0.00	1,301.50	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,744.00	45,744.00	0.00	0.00
11	D - 168	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE LITERAS CON COLCHON	168		45,744.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				352,515.23	28,958.84	0.00	323,556.39
11	D - 168	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE LITERAS CON COLCHON	168		21,072.00	0.00	
29	D - 382	RECURSO PARA EL PAGO DE LA IMPRESIÓN DE VINILONAS,	382		7,886.84	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,605,192.00	0.00	95,637.68	1,700,829.68
30	D - 776	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	395		0.00	95,637.68	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,850.00	206,158.88	0.00	238,691.12
30	D - 776	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	395		122,531.48	0.00	
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396		83,627.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				451,728.00	0.00	26,893.80	478,621.80
30	D - 776	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	395		0.00	26,893.80	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,884,287.39	246,982.09	0.00	3,637,305.30
24	D - 324	RECURSO PARA EL COMPLEMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE U	324		246,982.09	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,440.46	4,066.00	0.00	186,374.46
22	D - 294	RECURSO PARA LA RENTA DE UN AUTOBUS PARA LA PRESEN	294		4,066.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,182,700.00	0.00	4,066.00	6,186,766.00
22	D - 294	RECURSO PARA LA RENTA DE UN AUTOBUS PARA LA PRESEN	294		0.00	4,066.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,619.00	20,619.00	0.00	0.00
29	D - 382	RECURSO PARA EL PAGO DE LA IMPRESIÓN DE VINILONAS,	382		20,619.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				349,982.00	0.00	56,026.00	406,008.00
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396		0.00	56,026.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,850.00	0.00	300.00	3,150.00
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,070.00	0.00	12,466.20	137,536.20
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396		0.00	12,466.20	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,355.90	0.00	6,924.40	53,280.30
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396		0.00	6,924.40	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,175.90	0.00	5,137.80	40,313.70
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396		0.00	5,137.80	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,769.20	0.00	1,280.80	10,050.00
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396		0.00	1,280.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				4,146.90	0.00	605.80	4,752.70
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396		0.00	605.80	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,068.70	0.00	886.40	6,955.10
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396		0.00	886.40	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,826,064.91	0.00	2,613,595.17	128,439,660.08
30	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	397		0.00	2,613,595.17	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,898,456.04	2,868,375.57	0.00	23,030,080.47
30	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	397		2,868,375.57	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,067,592.40	0.00	197,193.10	10,264,785.50
30	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	397		0.00	197,193.10	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,185,798.80	0.00	23,345.90	1,209,144.70
30	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	397		0.00	23,345.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,205,716.67	0.00	34,241.40	1,239,958.07
30	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	397		0.00	34,241.40	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	28,505.84	28,505.84
29	D - 382	RECURSO PARA EL PAGO DE LA IMPRESIÓN DE VINILONAS,	382		0.00	28,505.84	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,157,938.42	0.00	422,858.00	4,580,796.42
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		0.00	422,858.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,330.72	8,412.00	0.00	99,918.72
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		8,412.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600,309.28	449,326.50	0.00	150,982.78
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		229,583.90	0.00	
30	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	399		178,222.00	0.00	
30	D - 781	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	400		41,520.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,580.00	2,421.02	0.00	24,158.98
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		2,421.02	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,044.00	0.00	235.40	7,279.40
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		0.00	235.40	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,960.00	0.00	22,199.00	168,159.00
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		0.00	22,199.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				992,481.40	0.00	97,096.20	1,089,577.60
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		0.00	97,096.20	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				453,016.70	0.00	37,584.70	490,601.40
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		0.00	37,584.70	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				336,128.10	0.00	31,735.40	367,863.50
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		0.00	31,735.40	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,156.20	0.00	2,988.20	30,144.40
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		0.00	2,988.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				39,634.90	0.00	3,748.30	43,383.20
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		0.00	3,748.30	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,984.76	0.00	5,215.90	79,200.66
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		0.00	5,215.90	
SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,462.18	61,462.18	0.00	0.00
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		61,462.18	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR JUBILACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,635,408.00	331,182.00	0.00	1,304,226.00
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		331,182.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				437,304.10	0.00	9,400.00	446,704.10
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		0.00	9,400.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,820,000.00	0.00	600,000.00	5,420,000.00
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		0.00	600,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,282,888.80	0.00	138,088.20	1,420,977.00
30	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	399		0.00	138,088.20	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,550.00	0.00	975.00	9,525.00
30	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	399		0.00	975.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,536.00	0.00	3,497.00	98,033.00
30	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	399		0.00	3,497.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,830.80	0.00	18,217.80	187,048.60
30	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	399		0.00	18,217.80	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,269.60	0.00	13,517.20	139,786.80
30	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	399		0.00	13,517.20	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,897.50	0.00	1,594.80	16,492.30
30	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	399		0.00	1,594.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,783.80	0.00	2,332.00	24,115.80
30	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	399		0.00	2,332.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,333.07	0.00	26,050.00	211,383.07
30	D - 781	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	400		0.00	26,050.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,108.90	0.00	15,470.60	127,579.50
30	D - 781	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	400		0.00	15,470.60	
SUBCUENTA 092Q00106 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,799,035.73	173,283.60	0.00	1,625,752.13
30	D - 782	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	401		173,283.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,619,416.00	0.00	171,862.00	3,791,278.00
30	D - 782	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	401		0.00	171,862.00	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,184.00	0.00	1,421.60	96,605.60
30	D - 782	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	401		0.00	1,421.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
17	D - 236	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 3612	236		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				834,366.04	0.00	83,150.00	917,516.04
30	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	403		0.00	83,150.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,190.00	83,150.00	0.00	30,040.00
30	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	403		83,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,187,000.00	0.00	58,900.00	1,245,900.00
17	D - 235	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 3612	235		0.00	22,400.00	
17	D - 236	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 3612	236		0.00	10,000.00	
17	D - 237	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNODE LA PARTIDA 3992	237		0.00	10,000.00	
23	D - 311	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2992	311		0.00	16,500.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
23	D - 311	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2992	311		16,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,290.00	22,400.00	0.00	28,890.00
17	D - 235	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 3612	235		22,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,429,846.93	0.00	145,633.00	1,575,479.93
30	D - 783	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	402		0.00	145,633.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,780.10	42,386.85	0.00	34,393.25
30	D - 783	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	402		42,386.85	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,967.17	23,549.04	0.00	71,418.13
30	D - 783	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	402		23,549.04	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	8,625.00	0.00	375.00
30	D - 783	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	402		8,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,476.00	14,566.40	0.00	13,909.60
30	D - 783	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	402		14,566.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,931.13	56,505.71	0.00	19,425.42
30	D - 783	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	402		56,505.71	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
17	D - 237	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNODE LA PARTIDA 3992	237		10,000.00	0.00	

CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				342,295,540.24	2,580,341.42	6,872,218.63	346,587,417.45

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,159,800.87	65,324.47	0.00	1,094,476.40
15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215		16,498.58	0.00	
15	D - 216	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS A	216		8,331.28	0.00	
04	D - 35	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS DE	35		9,715.61	0.00	
29	D - 392	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR CONC	392		10,779.00	0.00	
10	D - 79	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE IMPR	79		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	31,286.00	0.00	18,714.00
30	D - 454	ESTA DIRECCIÓN GENERAL NO CONTEMPLO PRESUPUESTO PAR	454		31,286.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,479,286.26	1,311,608.00	0.00	3,167,678.26
23	D - 314	TRASPASO INTERNO PARA PODER EJERCER EL RECURSO MUN	314		1,311,608.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 CAPACITACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,311,608.00	1,311,608.00
23	D - 314	TRASPASO INTERNO PARA PODER EJERCER EL RECURSO MUN	314		0.00	1,311,608.00	

SUBCUENTA 092I01112 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000,000.00	811,608.00	551,960.00	2,740,352.00
23	D - 313	TRASPASO INTERNO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROGR	313		811,608.00	0.00	
29	D - 389	ADICION PARA PODER EJERCER EL PROGRAMA DE EMPLEO T	389		0.00	551,960.00	

SUBCUENTA 092I01112 CAPACITACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900,000.00	0.00	4,699,608.00	5,599,608.00
23	D - 313	TRASPASO INTERNO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROGR	313		0.00	811,608.00	
29	D - 389	ADICION PARA PODER EJERCER EL PROGRAMA DE EMPLEO T	389		0.00	3,888,000.00	

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,446,468.34	78,244.32	0.00	6,368,224.02
23	D - 316	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE DOS SCANNERS	316		78,244.32	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,533,700.00	200,000.00	0.00	30,333,700.00
24	D - 332	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIRIR GASTOS DERIVADOS D	332		200,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				715,209.00	82,270.63	0.00	632,938.37
22	D - 299	PARA PAGO CORRESPONDIENTE DE LA OCTAVA SESIÓN OR	299		82,270.63	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,382,554.00	0.00	149,042.63	1,531,596.63
22	D - 298	PARA PAGO CORRESPONDIENTE DE LA OCTAVA SESIÓN OR	298		0.00	66,772.00	
22	D - 299	PARA PAGO CORRESPONDIENTE DE LA OCTAVA SESIÓN OR	299		0.00	82,270.63	
SUBCUENTA 092000150 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
04	D - 12	Recursos necesarios para solventar la premiación a	12		0.00	160,000.00	
CUENTA 8214 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				592,515,466.17	0.00	0.00	592,515,466.17
CUENTA 8215 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,963,706.70	5,901,165.21	5,901,165.21	100,963,706.70
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				879,969.08	4,599,594.91	0.00	(3,719,625.83)
29	D - 388	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 24, DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-	388		4,599,594.91	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACION NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,802,175.34	0.00	4,599,594.91	7,401,770.25
29	D - 388	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 24, DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-	388		0.00	4,599,594.91	
SUBCUENTA 092F00124 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
17	D - 233	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATOTLAL-DGOP-PIM-AD-001	233		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				898,554.79	60,000.00	60,000.00	898,554.79
17	D - 233	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATOTLAL-DGOP-PIM-AD-001	233		60,000.00	0.00	
04	D - 37	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CON	37		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 898,554.79	1,241,570.30	0.00	(2,140,125.09)
17	D - 232	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CON	232		1,181,570.30	0.00	
04	D - 37	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CON	37		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,550.00	0.00	1,181,570.30	1,672,120.30
17	D - 232	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CON	232		0.00	1,181,570.30	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8216 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				513,017,122.13	0.00	547,632.57	513,564,754.70



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,181.00	0.00	34,999.52	68,180.52
15	D - 217	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DE ENSERES DE OFIC	217		0.00	34,999.52	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,653.60	8,653.60
15	D - 217	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DE ENSERES DE OFIC	217		0.00	8,653.60	
SUBCUENTA 092E00121 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,892.82	4,892.82
24	D - 326	EL PRESENTE MOVIMIENTO ES NECESARIO PARA DAR ATENC	326		0.00	4,892.82	
SUBCUENTA 092E00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				564,527.92	0.00	4,060.00	568,587.92
23	D - 312	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LA REQUISICION	312		0.00	4,060.00	
SUBCUENTA 092L00115 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				712,437.15	0.00	78,244.32	790,681.47
23	D - 316	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE DOS SCANNERS	316		0.00	78,244.32	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,856.00	0.00	66,816.00	300,672.00
11	D - 168	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE LITERAS CON COLCHON	168		0.00	66,816.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,870,596.00	0.00	349,966.31	10,220,562.31
24	D - 324	RECURSO PARA EL COMPLEMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE U	324		0.00	349,966.31	
CUENTA 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,914,618.13	67,130,513.47	182,461,678.81	168,583,452.79
SUBCUENTA 092A00100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				339,321.60	0.00	169,660.80	169,660.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	84,830.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	84,830.40	
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,724.29	2,352,995.42	2,379,944.60	4,775.11
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,192,734.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,183,160.60	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	2,025.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,025.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		2,757.23	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		2,017.88	0.00	
30	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	404		1,650,231.69	0.00	
30	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	405		697,988.62	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,950.00	0.00	23,200.00	26,750.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	23,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,393,884.30	0.00	1,021,248.32	372,635.98
11	D - 171	EN ATENCIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA C. ELVIRA MORAL	171		0.00	1,021,248.32	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,677.90	37,130.10	69,058.00	750.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	34,154.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	34,154.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	375.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	375.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		375.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		375.00	0.00	
30	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	405		36,380.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,459.70	2,084,255.50	2,124,155.20	8,560.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,058,071.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,064,856.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	613.80	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	613.80	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		5,757.60	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		2,802.40	0.00	
30	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	405		1,323,204.42	0.00	
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	407		752,491.08	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				509,820.40	2,126.30	433,258.00	78,688.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	216,030.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	216,624.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	0.00	301.40	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	301.40	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	1,240.10	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	886.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,267.60	264,783.90	321,473.70	1,577.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	160,293.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	160,733.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	223.60	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	223.60	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		920.20	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		657.60	0.00	
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	407		263,206.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,387.60	38,226.60	54,220.70	393.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	27,096.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	27,123.90	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		229.50	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		164.00	0.00	
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	407		37,833.10	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,643.10	30,452.60	37,909.60	186.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	18,902.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	18,954.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	26.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	26.40
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	108.50	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	77.60	0.00
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	407	30,266.50	0.00

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,258.90	43,471.80	55,458.40	272.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	27,652.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	27,728.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	38.60	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	38.60	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		158.80	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		113.50	0.00	
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	407		43,199.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742,556.68	0.00	323,371.00	419,185.68
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	161,357.50	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	162,013.50	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 202,267.36	264,339.98	54,400.00	7,672.62
24	D - 331	SOL. PAGO 20161109-4 GASTOS FUNERARIOS NAVARRO GUE	331		0.00	15,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	39,400.00	
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	407		129,513.40	0.00	
30	D - 788	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	408		134,826.58	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				869,512.90	0.00	2,297.00	867,215.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,148.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,148.50	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				281,832.94	0.00	276,832.94	5,000.00
28	D - 365	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	365		0.00	276,832.94	
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,072.35	82,919.12	82,919.12	8,072.35
10	D - 115	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - ENSERES DE OFICIN	115		43,664.72	0.00	
10	D - 116	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - TRITURADORAS DE P	116		8,653.60	0.00	
10	D - 119	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - GUILLOTINAS Y ENG	119		30,600.80	0.00	
15	D - 217	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DE ENSERES DE OFIC	217		0.00	43,653.12	
30	D - 482	ENSERES PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	482		0.00	39,266.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,755.09	0.00	9,242.71	2,512.38
04	D - 35	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS DE	35		0.00	9,242.71	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,031.54	0.00	5,150.90	21,880.64
15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215		0.00	3,000.00	
17	D - 243	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	243		0.00	2,150.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,449.93	0.00	3,449.93	0.00
15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215		0.00	3,449.93	
SUBCUENTA 092A00100 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.76	0.00	5,000.76	0.00
15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215		0.00	5,000.76	
SUBCUENTA 092A00100 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.38	0.00	15,000.00	5,000.38
10	D - 79	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE IMPR	79		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,473.78	0.00	9,473.78	0.00
15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215		0.00	9,473.78	
SUBCUENTA 092A00100 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,556.96	0.00	15,556.96	0.00
10	D - 79	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE IMPR	79		0.00	15,556.96	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.51	0.00	20,000.51	0.00
10	D - 79	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE IMPR	79		0.00	20,000.51	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225,000.00	523,511.24	208,000.00	540,511.24
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		0.00	85,000.00	
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		523,511.24	0.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		0.00	48,000.00	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		0.00	75,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,600.00	1,021,248.32	1,181,848.32	0.00
11	D - 171	EN ATENCIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA C. ELVIRA MORAL	171		1,021,248.32	0.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	1,181,848.32	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,362.20	0.00	6,362.20	1,000.00
15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215		0.00	6,362.20	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,983.12	0.00	18,983.12	0.00
15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215		0.00	8,822.75	
10	D - 79	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE IMPR	79		0.00	10,160.37	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	97,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,556.40	20,000.00	14,556.40
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		0.00	20,000.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		34,556.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
10	D - 78	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE IMPR	78		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
30	D - 501	FOTOGRAFIA OFICIAL DE LA PRESIDENTA Y MIEMBROS DE	501		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,533.02	0.00	1,976.23	2,556.79
17	D - 243	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	243		0.00	1,976.23	
SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,429.65	0.00	17,429.65	0.00
04	D - 35	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS DE	35		0.00	17,429.65	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,557.78	0.00	230.00	19,327.78
04	D - 35	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS DE	35		0.00	230.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,700.55	25,055.67	63,265.45	17,490.77
04	D - 15	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTO DE	15		25,055.67	0.00	
17	D - 238	COMPROBACION DE GASTOS DE LA JUNTA DE TRABAJO SOBR	238		0.00	9,976.00	
17	D - 239	COMPROBACION DE GASTOS REFERENTE A LA REUNION DE T	239		0.00	44,892.00	
17	D - 243	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	243		0.00	8,397.45	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	25,055.67	4,944.33
04	D - 15	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTO DE	15		0.00	25,055.67	

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,120.33	676,532.47	680,652.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	239,412.20	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	97,531.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	243,485.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	100,223.70	
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		193,634.77	0.00	
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		482,897.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,850.00	0.00	6,300.00	6,550.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,550.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 0.00 1,750.00

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				416,039.90	0.00	304,593.07	111,446.83
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		0.00	304,593.07	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,742.00	28,958.00	30,100.00	7,600.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,250.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,800.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	11,250.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,800.00	
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		11,550.00	0.00	
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		17,408.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,491.00	260,048.60	267,539.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	100,273.30	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	33,496.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	100,273.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	33,496.50	
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		59,502.00	0.00	
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		200,546.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,634.80	85,393.70	90,028.50	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	33,393.90	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,572.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	33,393.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	11,668.70	
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		18,605.90	0.00	
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		66,787.80	0.00	
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
				1,944.90	64,854.50	66,799.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	24,777.60	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	8,586.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	24,777.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	8,658.00	
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		15,299.30	0.00	
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		49,555.20	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
				5,252.00	8,395.60	11,019.00	2,628.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,197.80	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,311.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,197.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,311.70	
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		8,395.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				231.80	7,644.40	7,876.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,921.40	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,012.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,921.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,020.90	
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		1,801.60	0.00	
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		5,842.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				338.50	11,186.30	11,524.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,275.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,481.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,275.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,493.60	
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		2,636.30	0.00	
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		8,550.00	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
				11,736.80	7,663.20	16,200.00	3,200.00
25	D - 354	SOL. PAGO 20161125-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	354		0.00	8,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,100.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,100.00	
30	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	262		1,563.20	0.00	
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		6,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,230.16	100,717.84	127,948.00	0.00
30	D - 483	MAMPARAS PARA EL AREA DEL CAIC	483		0.00	127,948.00	
10	D - 78	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE IMPR	78		20,000.00	0.00	
10	D - 79	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE IMPR	79		80,717.84	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,740.39	507,645.61	693,386.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	337,654.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	355,731.40	
30	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	263		507,645.61	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,450.00	0.00	1,050.00	11,400.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,050.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				561,912.91	0.00	541,878.71	20,034.20
30	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	263		0.00	541,878.71	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,125.00	0.00	17,250.00	1,875.00
24	D - 325	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	325		0.00	15,000.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,125.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,125.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				319,570.40	0.00	162,056.20	157,514.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	80,978.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	81,078.10	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,737.70	34,233.10	63,970.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	31,126.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	32,844.30	
30	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	263		34,233.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,782.60	0.00	47,466.60	108,316.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	23,096.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	24,370.60	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,569.50	0.00	9,482.80	21,086.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,582.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,900.30	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,995.60	0.00	5,596.90	13,398.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,723.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,873.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,066.50	0.00	8,188.30	19,878.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,984.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,204.10	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,126.40	15,000.00	21,000.00	6,126.40
24	D - 325	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	325		15,000.00	0.00	
25	D - 354	SOL. PAGO 20161125-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	354		0.00	20,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				294,192.90	0.00	155.00	294,037.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	77.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,974.38	263,260.12	269,234.50	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	134,450.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	134,783.80	
30	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	266		263,260.12	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,900.00	0.00	1,450.00	1,450.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,450.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,250.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				0.00	122,347.00	122,347.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	61,173.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	61,173.50	
30	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	266		122,347.00	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
				37,450.00	0.00	35,899.60	1,550.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	17,949.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	17,949.80	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,075.90	0.00	26,637.00	1,438.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	13,318.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	13,318.50	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,268.30	0.00	3,760.80	507.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,880.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,880.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,626.90	0.00	3,141.40	485.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,570.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,570.70	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,185.60	0.00	4,595.40	590.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,297.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,297.70	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,000.00	
30	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	266		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,030.10	0.00	742.00	28,288.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	371.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,465,000.00	0.00	1,464,526.68	473.32
01	D - 2	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PODER EFECTUA	2		0.00	359,600.00	
30	D - 509	SILLAS, VALLA, TELEPROMPTER, PANTALLAS, PODIUM Y E	509		0.00	0.00	
30	D - 510	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIE	510		0.00	0.00	
30	D - 511	ESCENOGRAFIA Y TOLDO PARA EL PRIMER INFORME DE GOB	511		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 512	ARREGLOS FLORALES TIPO GUSANO PARA EL PRIMER INFOR	512		0.00	0.00	
30	D - 513	GAFETES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	513		0.00	0.00	
30	D - 534	SILLAS, VALLA, TELEPROMPTER, PANTALLAS, PODIUM Y E	534		0.00	301,394.68	
30	D - 535	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIE	535		0.00	243,600.00	
30	D - 536	ESCENOGRAFIA Y TOLDO PARA EL PRIMER INFORME DE GOB	536		0.00	452,400.00	
30	D - 537	ARREGLOS FLORALES TIPO GUSANO PARA EL PRIMER INFOR	537		0.00	73,080.00	
30	D - 538	GAFETES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	538		0.00	34,452.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	24,500.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	24,500.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,109.20	0.00	3,554.60	3,554.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,275.20	0.00	2,637.60	2,637.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,315.20	0.00	657.60	657.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	328.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	328.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				622.00	0.00	311.00	311.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,795.60	0.00	43,795.60	0.00
30	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	270		0.00	43,795.60	

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,840.00	0.00	15,840.00	0.00
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		0.00	15,840.00	

SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,820.00	0.00	50,820.00	0.00
30	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	270		0.00	14,454.20	
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		0.00	36,365.80	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,780.00	0.00	10,780.00	0.00
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		0.00	10,780.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,003.80	0.00	8,003.80	0.00
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		0.00	8,003.80	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,992.50	0.00	1,992.50	0.00
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		0.00	1,992.50	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				947.70	0.00	947.70	0.00
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		0.00	947.70	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,383.20	0.00	1,383.20	0.00
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		0.00	1,383.20	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,221.00	0.00	2,484.50	3,736.50
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		0.00	2,484.50	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	138,834.80	138,834.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	69,545.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	69,289.10	
30	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	280		138,834.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,850.00	0.00	1,775.00	(3,625.00)
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	775.00	
30	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	268		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 375.00	0.00	1,500.00	(1,875.00)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	750.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,053.60	47,053.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	23,526.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	23,526.80	
30	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	280		47,053.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,947.20	0.00	17,973.60	17,973.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	8,986.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	8,986.80	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,673.20	0.00	13,336.60	13,336.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,668.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,668.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,337.60	0.00	1,168.80	1,168.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	584.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	584.40	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,146.00	0.00	1,573.00	1,573.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	786.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	786.50	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,600.80	0.00	2,300.40	2,300.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,150.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,150.20	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,000.00	
30	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	268		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,200,930.14	56,608.00	56,526.80	(1,200,848.94)
15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215		56,608.00	0.00	
30	D - 499	ARREGLOS FLORALES PARA PRESENTACION DE EUGENIA LEO	499		0.00	15,312.00	
30	D - 500	ARREGLOS FLORALES MINIMALISTAS PARA EL AREA DE SIN	500		0.00	41,214.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	22,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	22,000.00	
30	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	270		44,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,249.80	14,249.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,124.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,124.90	
30	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	270		14,249.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,509.20	0.00	5,754.60	5,754.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,877.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,877.30	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,540.00	0.00	4,270.00	4,270.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,135.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,135.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,129.20	0.00	1,064.60	1,064.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	532.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	532.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,007.20	0.00	503.60	503.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	251.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	251.80	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,473.20	0.00	736.60	736.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	368.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	368.30	

SUBCUENTA 092A00102 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	95,976.00	95,976.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	47,988.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	47,988.00	
30	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	277		95,976.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00102 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,024.00	40,024.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	20,012.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	20,012.00	
30	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	277		40,024.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,265.40	4,289.20	9,554.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,777.30	
30	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	277		4,289.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				8,000.00	0.00	7,089.60	910.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,544.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,544.80	
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	0.00	1,767.60	1,767.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	883.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	883.80	
SUBCUENTA 092A00102 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
				1,672.00	0.00	836.00	836.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	418.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	418.00	
SUBCUENTA 092A00102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,446.00	0.00	1,223.00	1,223.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	611.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	611.50	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	79,940.90	79,940.90	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	39,601.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	40,339.50	
30	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	269		2,143.40	0.00	
30	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	271		77,797.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	800.00	700.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,210.30	0.00	5,210.30	0.00
30	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	269		0.00	5,210.30	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,100.00	0.00	4,550.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,275.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,275.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,862.00	0.00	23,431.00	23,431.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,715.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	11,715.50	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,778.80	0.00	10,889.40	10,889.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,444.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,444.70	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,159.60	0.00	8,079.80	8,079.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,039.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 0.00 4,039.90

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,195.60	0.00	1,097.80	1,097.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	548.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	548.90	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,905.60	0.00	952.80	952.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	476.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	476.40	

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,787.60	0.00	1,393.80	1,393.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	696.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	696.90	

SUBCUENTA 092A00122 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 124.90	124.90	0.00	0.00
30	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	269		124.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,942.00	2,942.00	1,000.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 675 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 269 2,942.00 0.00

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	345,570.00	345,570.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	169,953.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	175,616.60	
30	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	279		345,570.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,350.00	0.00	5,850.00	9,500.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,850.00	

SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,071.00	0.00	4,294.30	5,776.70
30	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	272		0.00	4,294.30	

SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,400.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,400.00	

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	79,751.80	79,751.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	39,875.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	39,875.90
30	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	279	79,751.80	0.00

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,799.70	194.30	39,994.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	19,997.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	19,997.00	
30	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	272		194.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,200.00	0.00	29,675.20	29,524.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	14,837.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	14,837.60	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,380.60	0.00	2,726.20	2,654.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,363.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,363.10	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,965.20	0.00	3,499.60	3,465.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,749.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,749.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,189.40	0.00	5,119.60	5,069.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,559.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,559.80	
SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,100.00	
30	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	272		4,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,240.00	0.00	2,240.00	0.00
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		0.00	2,240.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,637.46	0.00	19,474.63	22,162.83
11	D - 172	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	172		0.00	19,474.63	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85,384.10	85,384.10	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	42,911.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	42,472.20	
30	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	278		85,384.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,200.00	0.00	400.00	800.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,150.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,150.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,645.60	22,645.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,322.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	11,322.80	
30	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	278		22,645.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,005.40	0.00	10,005.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,002.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,002.70	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,847.60	0.00	7,423.80	7,423.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,711.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,711.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,122.80	0.00	1,561.40	1,561.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	780.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				1,750.40	0.00	875.20	875.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	437.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	437.60	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,561.20	0.00	1,280.60	1,280.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	640.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	640.30	
SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,785.70	0.00	4,000.00	1,785.70
25	D - 354	SOL. PAGO 20161125-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	354		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	196,838.90	196,838.90	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	97,510.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	99,328.50	
30	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	267		1,933.86	0.00	
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281		194,905.04	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,200.00	0.00	2,150.00	2,050.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,150.00	
SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,658.86	0.00	68,658.86	0.00
30	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	267		0.00	68,658.86	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,125.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,125.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74,342.80	74,342.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	37,171.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	37,171.40	
30	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	267		74,342.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,968.40	0.00	27,984.20	27,984.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	13,992.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	13,992.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,526.80	0.00	20,763.40	20,763.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	10,381.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	10,381.70	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,072.40	0.00	3,036.20	3,036.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,518.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,518.10	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,896.00	0.00	2,448.00	2,448.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,224.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,224.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,163.60	0.00	3,581.80	3,581.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,790.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,790.90	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,100.00	
30	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	267		1,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,065.10	0.00	742.00	68,323.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	371.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092A00137 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,717.80	0.00	8,717.80	0.00
30	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	267		0.00	8,717.80	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	185.24	185.24	0.00
15	D - 216	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS A	216		185.24	0.00	
22	D - 297	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE LA UNIDAD DE ASU	297		0.00	185.24	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,779.00	0.00	10,779.00
29	D - 392	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR CONC	392		10,779.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,672.36	26,672.36	0.00
14	D - 205	COMPROBACION DE GASTO REFERENTE A LA VISITA DEL AL	205		0.00	26,672.36	
04	D - 35	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS DE	35		26,672.36	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,179.56	4,179.56	0.00
14	D - 205	COMPROBACION DE GASTO REFERENTE A LA VISITA DEL AL	205		0.00	230.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

15	D - 216	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS A	216	3,949.56	0.00
22	D - 297	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE LA UNIDAD DE ASU	297	0.00	3,949.56
04	D - 35	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS DE	35	230.00	0.00

SUBCUENTA 092A00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,912.09	13,912.09	0.00
14	D - 205	COMPROBACION DE GASTO REFERENTE A LA VISITA DEL AL	205		0.00	9,715.61	
15	D - 216	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS A	216		4,196.48	0.00	
22	D - 297	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE LA UNIDAD DE ASU	297		0.00	4,196.48	
04	D - 35	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS DE	35		9,715.61	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				330,671.00	0.00	133,670.40	197,000.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	64,457.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	65,163.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	2,025.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,025.00	

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,025.00	0.00	1,175.00	4,850.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,100.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,675.00	0.00	2,300.00	8,375.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	775.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	775.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	0.00	375.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	375.00

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,661.60	0.00	14,830.80	14,830.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,061.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,061.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	2,353.90	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,353.90	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,286.40	0.00	15,143.20	15,143.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,096.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,096.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	475.40	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	475.40	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,471.20	0.00	11,235.60	11,235.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,265.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,265.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	352.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	352.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,523.60	0.00	2,261.80	2,261.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,043.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,043.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	87.90	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	87.90	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,650.40	0.00	1,325.20	1,325.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	621.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	621.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	41.60	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	41.60	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,876.80	0.00	1,938.40	1,938.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	908.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	908.30	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	60.90	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	60.90	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,859.80	0.00	1,000.00	2,859.80
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				401,564.65	100,393.87	499,760.90	2,197.62
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	250,691.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	249,069.70	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		2,197.62	0.00	
30	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	264		98,196.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,900.00	0.00	3,575.00	16,325.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,575.00	
SUBCUENTA 092A00155 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,339,234.00	0.00	1,318,661.97	20,572.03
30	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	264		0.00	85,971.15	
30	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	265		0.00	846,083.70	
30	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	266		0.00	386,607.12	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,091.00	0.00	7,600.00	140,491.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,800.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				483,723.70	410.50	165,624.90	318,509.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	83,017.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	82,607.20	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		410.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
30	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	264		0.00	3,900.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,457.10	540.70	62,174.70	69,823.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	31,357.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	30,817.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		540.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,241.80	401.20	46,133.20	70,509.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	23,267.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	22,866.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		401.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,409.00	100.00	8,320.40	20,188.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,210.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,110.20	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,720.90	47.30	5,439.30	8,328.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,743.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,696.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		47.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,053.30	69.20	7,958.60	12,163.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,013.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,944.70	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		69.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,782.00	0.00	1,782.00	0.00
30	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	264		0.00	1,782.00	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,000.00	
30	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	264		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,261.20	0.00	310.00	211,951.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.00	
SUBCUENTA 092A00155 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,543.10	0.00	7,543.10	0.00
30	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	264		0.00	7,543.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	261,354.70	261,354.70	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	128,271.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	133,083.70	
30	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	273		261,354.70	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,450.00	0.00	700.00	1,750.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092A01103 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				473,717.62	0.00	406,436.60	67,281.02
30	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	273		0.00	406,436.60	
SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,957.00	0.00	8,250.00	21,707.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,125.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,125.00	
SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,228.90	145,081.90	166,310.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	83,155.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	83,155.40	
30	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	273		145,081.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,069.60	0.00	37,972.90	13,096.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	18,745.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	19,227.10	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,546.40	0.00	28,175.30	8,371.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	13,909.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	14,266.20	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,421.20	0.00	4,312.00	3,109.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,156.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,156.00	
SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,321.90	0.00	3,322.50	999.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,640.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,682.30	
SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,308.20	0.00	4,860.40	1,447.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,399.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,461.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	139,466.80	60,533.20
24	D - 332	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIRIR GASTOS DERIVADOS D	332		200,000.00	0.00	
30	D - 465	VINILONAS PARA CAMPAÑA ANTICORRUPCION	465		0.00	2,320.00	
30	D - 466	CARTELES Y STICKERS PARA CAMPAÑA ANTICORRUPCION	466		0.00	137,146.80	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,876.91	34,800.00	0.00	94,676.91
14	D - 187	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO CORRESPONDIE	187		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 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
				0.00	359,600.00	359,600.00	0.00
01	D - 2	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PODER EFECTUA	2		359,600.00	0.00	
08	D - 38	BOLETIN DE RESULTADOS DE RENDICION DE CUENTAS PARA	38		0.00	359,600.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,545.60	92,358.20	148,903.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	74,108.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	74,795.80	
30	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	285		92,358.20	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,725.00	0.00	775.00	950.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	775.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				219,743.77	0.00	213,812.62	5,931.15
30	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	285		0.00	213,812.62	
SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	750.00	750.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	375.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,946.80	31,973.40	31,973.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	15,986.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	15,986.70	
30	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	285		63,946.80	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,615.90	26,965.30	15,290.60	15,290.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,645.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,645.30	
30	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	285		26,965.30	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,681.40	20,009.40	11,345.40	11,345.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,672.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,672.70	
30	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	285		20,009.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				312.10	4,079.10	2,195.60	2,195.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,097.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,097.80	
30	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	285		4,079.10	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 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
				319.20	2,356.80	1,338.00	1,338.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	669.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	669.00	
30	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	285		2,356.80	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				459.50	3,454.90	1,957.20	1,957.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	978.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	978.60	
30	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	285		3,454.90	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,567.20	0.00	6,358.20	25,209.00
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	3,179.10	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	3,179.10	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,323.98	642.12	4,000.00	(1,033.90)
25	D - 354	SOL. PAGO 20161125-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	354		0.00	3,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 691 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 285 642.12 0.00

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092A02102 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,803.60	0.00	34,803.60	0.00
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		0.00	34,803.60	

SUBCUENTA 092B01100 DIETAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				395,475.40	0.00	137,616.40	257,859.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	68,808.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	68,808.20	

SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,109.20	0.00	3,554.60	3,554.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,275.20	0.00	2,637.60	2,637.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,315.20	0.00	657.60	657.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	328.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	328.80	
SUBCUENTA 092B01100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				622.00	0.00	311.00	311.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092B01100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	
SUBCUENTA 092B02100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				395,475.40	0.00	137,616.40	257,859.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	68,808.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,109.20	0.00	3,554.60	3,554.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,275.20	0.00	2,637.60	2,637.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,315.20	0.00	657.60	657.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	328.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	328.80	
SUBCUENTA 092B02100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				622.00	0.00	311.00	311.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092B02100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B03100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				398,789.00	0.00	137,616.40	261,172.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	68,808.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	68,808.20	
SUBCUENTA 092B03100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,109.20	0.00	3,554.60	3,554.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092B03100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,275.20	0.00	2,637.60	2,637.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092B03100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				622.00	0.00	311.00	311.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092B03100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C01100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	213,507.60	106,753.80	106,753.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,376.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,376.90	
30	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	283		213,507.60	0.00	
SUBCUENTA 092C01100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,109.20	0.00	3,554.60	3,554.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C01100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,275.20	0.00	2,637.60	2,637.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092C01100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,315.20	0.00	657.60	657.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	328.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	328.80	
SUBCUENTA 092C01100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				622.00	0.00	311.00	311.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C01100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	
SUBCUENTA 092C02100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,085.75	21,421.88	106,753.80	106,753.83
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,376.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,376.90	
30	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	284		21,421.88	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,668.10	0.00	3,554.60	6,113.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,293.60	0.00	2,637.60	4,656.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,315.20	0.00	657.60	657.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	328.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	328.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C02100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				622.00	0.00	311.00	311.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092C02100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	
SUBCUENTA 092C03100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,923.45	0.00	106,753.80	109,169.65
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,376.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,376.90	
SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,890.80	0.00	3,554.60	4,336.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,974.80	0.00	2,637.60	3,337.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,318.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				1,315.20	0.00	657.60	657.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	328.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	328.80	
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
				622.02	0.00	311.00	311.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092C03100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	
SUBCUENTA 092C04100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,162.35	0.00	106,753.80	63,408.55
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,376.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,376.90	
SUBCUENTA 092C04100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,336.20	0.00	3,554.60	781.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				4,037.10	0.00	2,637.60	1,399.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,318.80	
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
				1,315.20	0.00	657.60	657.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	328.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	328.80	
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
				622.02	0.00	311.00	311.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092C04100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	
SUBCUENTA 092C05100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,255.35	0.00	106,753.80	501.55
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,376.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,376.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,890.80	0.00	3,554.60	4,336.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,974.80	0.00	2,637.60	3,337.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,315.20	0.00	657.60	657.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	328.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	328.80	
SUBCUENTA 092C05100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				622.02	0.00	311.00	311.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092C05100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C06100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,507.74	0.00	106,753.80	106,753.94
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,376.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,376.90	
SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,890.80	0.00	3,554.60	4,336.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,974.80	0.00	2,637.60	3,337.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,315.20	0.00	657.60	657.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	328.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	328.80	
SUBCUENTA 092C06100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				622.02	0.00	311.00	311.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C06100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	
SUBCUENTA 092C07100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,507.64	0.00	106,753.80	106,753.84
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,376.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,376.90	
SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,890.80	0.00	3,554.60	4,336.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,974.80	0.00	2,637.60	3,337.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,315.20	0.00	657.60	657.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	328.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	328.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C07100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				622.02	0.00	311.00	311.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092C07100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	
SUBCUENTA 092C08100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				241,694.80	0.00	106,753.80	134,941.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,376.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,376.90	
SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,890.80	0.00	3,554.60	4,336.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,974.80	0.00	2,637.60	3,337.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,318.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,315.20	0.00	657.60	657.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	328.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	328.80	
SUBCUENTA 092C08100 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
				622.02	0.00	311.00	311.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092C08100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	
SUBCUENTA 092C09100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,188.59	0.00	106,753.80	164,434.79
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,376.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,376.90	
SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,890.80	0.00	3,554.60	4,336.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				5,974.80	0.00	2,637.60	3,337.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				1,315.20	0.00	657.60	657.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	328.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	328.80	
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
				622.02	0.00	311.00	311.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092C09100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	
SUBCUENTA 092C10100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,188.59	0.00	106,753.80	164,434.79
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,376.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,376.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,890.80	0.00	3,554.60	4,336.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,974.80	0.00	2,637.60	3,337.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,315.20	0.00	657.60	657.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	328.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	328.80	
SUBCUENTA 092C10100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				622.02	0.00	311.00	311.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092C10100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C11100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				273,689.69	0.00	106,753.80	166,935.89
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,376.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,376.90	
SUBCUENTA 092C11100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,890.80	0.00	3,554.60	4,336.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C11100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,974.80	0.00	2,637.60	3,337.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				622.02	0.00	311.00	311.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092C11100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C12100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,188.59	0.00	128,175.68	143,012.91
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,376.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,376.90	
30	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	284		0.00	21,421.88	
SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,890.80	0.00	3,554.60	4,336.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	
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
				5,974.80	0.00	2,637.60	3,337.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,318.80	
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
				1,315.20	0.00	657.60	657.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	328.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	328.80	
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
				622.02	0.00	311.00	311.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C12100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	
SUBCUENTA 092C13100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,188.59	0.00	144,717.63	126,470.96
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,376.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,376.90	
30	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	283		0.00	37,963.83	
SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,890.80	0.00	3,554.60	4,336.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,974.80	0.00	2,637.60	3,337.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,318.80	
SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,315.20	0.00	657.60	657.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	328.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	328.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C13100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				622.02	0.00	311.00	311.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092C13100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	
SUBCUENTA 092C14100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,188.59	0.00	164,434.79	106,753.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,376.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,376.90	
30	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	283		0.00	57,680.99	
SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,890.80	0.00	3,554.60	4,336.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	
SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,974.80	0.00	2,637.60	3,337.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,318.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,315.20	0.00	657.60	657.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	328.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	328.80	
SUBCUENTA 092C14100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				622.02	0.00	311.00	311.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092C14100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	
SUBCUENTA 092C15100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				273,689.69	0.00	166,935.89	106,753.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,376.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,376.90	
30	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	283		0.00	60,182.09	
SUBCUENTA 092C15100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,890.80	0.00	3,554.60	4,336.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C15100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,974.80	0.00	2,637.60	3,337.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				622.02	0.00	311.00	311.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092C15100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	
SUBCUENTA 092C16100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,188.29	0.00	164,434.49	106,753.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,376.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,376.90	
30	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	283		0.00	57,680.69	
SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,890.80	0.00	3,554.60	4,336.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,777.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,777.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				5,974.80	0.00	2,637.60	3,337.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,318.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,318.80	
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
				1,315.50	0.00	657.60	657.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	328.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	328.80	
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
				622.02	0.00	311.00	311.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092C16100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910.00	0.00	455.00	455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	227.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	227.50	
SUBCUENTA 092D00109 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,951.13	0.00	7,744.87	206.26
23	D - 318	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIL	318		0.00	5,455.04	
23	D - 319	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIL	319		0.00	2,289.83	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				296,179.94	0.00	53,592.00	242,587.94
29	D - 380	SE SOLICITA RECURSO PARA REQUERIMIENTO DEL EVENTO	380		0.00	45,240.00	
29	D - 381	REQUERIMIENTO DE RECURSO EN LA PARTIDA 3612 Y 3363	381		0.00	8,352.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	211,009.43	164,340.70	46,668.73
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	81,614.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	82,726.20	
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		211,009.43	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,250.00	
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,681.00	18,675.00	10,178.00	10,178.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,089.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,089.00	
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		18,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	161,764.40	80,882.20	80,882.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	40,441.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	40,441.10	
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		161,764.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,586.00	25,293.00	25,293.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	12,646.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	12,646.50	
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		50,586.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,533.60	18,766.80	18,766.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	9,383.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,383.40	
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		37,533.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,386.00	2,693.00	2,693.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,346.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,346.50	
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		5,386.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,426.00	2,213.00	2,213.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,106.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,106.50	
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		4,426.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,474.80	3,237.40	3,237.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,618.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	1,618.70
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295	6,474.80	0.00

SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,100.00	43,100.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	40,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,100.00	
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		43,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
29	D - 381	REQUERIMIENTO DE RECURSO EN LA PARTIDA 3612 Y 3363	381		4,872.00	0.00	
30	D - 645	FLAYERS PARA PROGRAMA DE REGISTROS DE ACTAS DE NAC	645		0.00	4,872.00	

SUBCUENTA 092D00109 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
29	D - 381	REQUERIMIENTO DE RECURSO EN LA PARTIDA 3612 Y 3363	381		3,480.00	0.00	
30	D - 644	VINILONA PARA EL PROGRAMA DE ACTAS EN REGISTROS CI	644		0.00	3,480.00	

SUBCUENTA 092D00109 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,240.00	0.00	45,240.00
29	D - 380	SE SOLICITA RECURSO PARA REQUERIMIENTO DEL EVENTO	380		45,240.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,315.53	695,467.27	759,782.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	378,425.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	381,356.90	
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288		695,467.27	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,350.00	0.00	6,825.00	16,525.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,825.00	
SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,523,572.20	0.00	1,523,572.20	0.00
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288		0.00	980,116.97	
30	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	295		0.00	543,455.23	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,568.40	0.00	19,800.00	11,768.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	9,775.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	10,025.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,726.40	133,471.30	217,197.70	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	108,290.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	108,907.20	
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288		133,471.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				43,447.30	49,668.90	93,116.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	46,558.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	46,558.10	
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288		49,668.90	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
				39,283.90	29,805.90	69,089.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	34,544.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	34,544.90	
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288		29,805.90	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
				2,121.30	7,492.30	9,613.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,748.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,864.80	
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288		7,492.30	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
				4,897.60	3,250.00	8,147.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,073.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,073.80	
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288		3,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,158.30	4,761.30	11,919.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,959.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	5,959.80
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288	4,761.30	0.00

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	56,200.00	56,200.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	56,200.00	
30	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	288		56,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				285,926.50	0.00	390.00	285,536.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	195.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	195.00	

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,085.16	688,102.04	694,989.60	2,197.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	346,164.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	348,825.50	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		2,197.60	0.00	
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		133,669.40	0.00	
30	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	291		552,235.04	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,150.00	12,050.00	13,625.00	1,575.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	13,625.00	
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		12,050.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				512,475.79	0.00	512,475.79	0.00
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		0.00	512,475.79	
SUBCUENTA 092D00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,363.50	0.00	18,829.90	17,533.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	13,583.00	
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		0.00	5,246.90	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,175.00	0.00	47,225.00	44,950.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	22,450.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	22,450.00	
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		0.00	2,325.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,436.21	187,109.59	277,385.30	160.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	138,772.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	138,612.40	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		160.50	0.00	
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		186,949.09	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,553.90	91,963.50	95,001.70	515.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	47,758.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	47,243.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		515.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 693 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 287 91,447.80 0.00

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,637.00	68,234.60	70,489.00	382.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	35,435.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	35,053.20	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		382.60	0.00	
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		67,852.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,440.20	95.40	7,787.70	6,747.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,696.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,601.40	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		95.40	0.00	
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		0.00	489.50	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,864.70	45.10	8,920.10	7,989.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,178.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,133.80	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		45.10	0.00	
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		0.00	607.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,671.70	66.00	13,049.60	11,688.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,113.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,047.50	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		66.00	0.00	
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		0.00	888.60	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,537.30	29,591.10	15,500.00	40,628.40
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	15,500.00	
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		29,591.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				423.20	473.80	897.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	448.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	448.50	
30	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	287		473.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,090.30	234,516.60	238,606.90	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	114,606.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	124,000.80	
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		234,516.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,450.00	0.00	2,200.00	3,250.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				522,960.00	0.00	495,615.10	27,344.90
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		0.00	495,615.10	

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,600.00	11,300.00	11,300.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,650.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,650.00	
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		22,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	119,680.00	59,840.00	59,840.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	29,920.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	29,920.00	
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		119,680.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,713.90	61,198.00	30,599.00	43,312.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	15,299.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	15,299.50	
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		61,198.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,932.80	37,475.20	22,704.00	22,704.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,352.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	11,352.00	
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		37,475.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				0.00	6,917.20	3,458.60	3,458.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,729.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,729.30	
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		6,917.20	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
				1,073.60	4,282.00	2,677.80	2,677.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,338.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,338.90	
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		4,282.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,616.80	6,216.40	3,916.60	3,916.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,958.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,958.30	
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		6,216.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370.30	2,729.70	3,100.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,100.00	
30	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	296		2,729.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,715.00	0.00	155.00	95,560.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	77.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	77.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,258.19	412,398.31	429,656.50	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	211,545.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	218,111.00	
30	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	290		412,398.31	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,900.00	0.00	5,700.00	20,200.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,700.00	
SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,008,634.00	0.00	935,813.25	72,820.75
30	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	290		0.00	383,578.21	
30	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	291		0.00	552,235.04	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,267.00	0.00	15,850.00	44,417.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,925.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,925.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,747.80	0.00	88,987.00	146,760.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	44,493.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	44,493.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
30	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	290		0.00	3,200.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,114.60	0.00	51,908.20	38,206.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	25,954.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	25,954.10	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,441.40	0.00	38,516.00	22,925.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	19,258.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	19,258.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,088.20	0.00	5,526.60	2,561.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,763.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,763.30	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,246.60	0.00	4,542.20	2,704.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,271.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,271.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,887.00	0.00	6,644.60	4,242.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,322.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,322.30	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,493.50	5,806.50	10,300.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	10,300.00	
30	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	290		5,806.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				224,147.00	0.00	1,082.80	223,064.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	541.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	541.40	
SUBCUENTA 092D00114 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,426.60	0.00	31,426.60	0.00
30	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	290		0.00	31,426.60	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				303,797.14	0.00	88,360.02	215,437.12
22	D - 300	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, C	300		0.00	4,488.42	
09	D - 49	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, A	49		0.00	20,181.25	
09	D - 50	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIENBRE DE 2016	50		0.00	17,501.70	
09	D - 51	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIENBRE 2016, C	51		0.00	38,978.39	
09	D - 52	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, C	52		0.00	7,210.26	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,402.74	671,141.62	672,594.00	36,950.36
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	325,078.40	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	14,500.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	318,515.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	14,500.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		6,176.73	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		1,773.63	0.00	
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		628,391.26	0.00	
30	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	289		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,425.00	0.00	2,500.00	10,925.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				674,796.03	0.00	579,409.30	95,386.73
04	D - 32	SOL. PAGO 20161103-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	32		0.00	5,269.75	
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		0.00	531,882.75	
30	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	289		0.00	42,256.80	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,472.03	0.00	137,472.03	0.00
04	D - 25	SOL. PAGO 20161103-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	25		0.00	11,000.00	
04	D - 32	SOL. PAGO 20161103-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	32		0.00	3,034.10	
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		0.00	123,437.93	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,906.00	750.00	22,457.60	28,198.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,416.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	11,041.30	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,568.80	2,831.50	192,015.40	57,384.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	96,570.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	95,445.20	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		2,671.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		160.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700.00	0.00	700.00	0.00
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,045.00	34,108.60	78,991.50	5,162.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	38,552.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,450.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	37,539.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,450.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		1,746.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		515.70	0.00	
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		28,366.50	0.00	
30	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	289		3,480.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,039.90	4,256.00	58,610.50	39,685.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	28,605.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,075.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	27,853.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,075.90	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		1,295.80	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		382.60	0.00	
30	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	289		2,577.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,302.70	1,061.70	11,011.50	2,352.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,331.10	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	268.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,143.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	268.30	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		323.10	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		95.40	0.00	
30	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	289		643.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,085.90	507.50	6,911.60	4,681.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,373.20	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	126.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,284.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	126.90	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		152.80	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		45.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 695 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 289 309.60 0.00

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,487.30	735.90	10,110.70	7,112.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,934.50	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	185.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,805.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	185.60	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		223.50	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		66.00	0.00	
30	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	289		446.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				255,906.70	0.00	20,600.00	235,306.70
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	10,300.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	10,300.00	

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,770.51	0.00	52,770.51	0.00
04	D - 29	SOL. PAGO 20161103-5 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	29		0.00	0.00	
23	D - 322	SOL. PAGO 20161123-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	322		0.00	12,454.43	
23	D - 323	SOL. PAGO 20161123-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	323		0.00	11,305.80	
25	D - 342	SOL. PAGO 20161123-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	342		0.00	11,305.80	
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		0.00	17,704.48	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116.60	0.00	116.60	0.00
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		0.00	116.60	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 17,360.30	24,128.00	46,000.00	(39,232.30)
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,000.00	
09	D - 48	SOL. PAGO 20161108-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	48		0.00	42,000.00	
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		24,128.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,780.20	0.00	261.80	251,518.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	130.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	130.90	
SUBCUENTA 092D00144 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,044.00	0.00	7,044.00	0.00
30	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	286		0.00	7,044.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,266.56	0.00	3,266.56	0.00
30	D - 507	TINTA NEGRA PARA TOMA DE HUELLAS DIGITALES PARA CA	507		0.00	593.92	
30	D - 520	RODILLO DE GOMA PARA TOMA DE HUELLAS DIGITALES	520		0.00	2,672.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	199,753.80	90,000.00	109,753.80
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		199,753.80	0.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		0.00	25,000.00	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		0.00	65,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,106.60	0.00	205,225.00	1,881.60
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	205,225.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	53,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,969.60	0.00	2,969.60	0.00
30	D - 518	ENCUADERNACION EN PASTA DURA CON IMPRESION AL FREN	518		0.00	2,969.60	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,143.20	37,143.20	0.00
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		0.00	37,143.20	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		37,143.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,062.40	0.00	2,923.20	139.20
30	D - 522	VINILONA	522		0.00	2,923.20	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
30	D - 519	BOX LUNCH	519		0.00	2,436.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,468.96	7,806.96	0.00	4,338.00
30	D - 665	solicito traspaso interno para movimiento preventi	194		7,806.96	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,816.00	0.00	7,806.96	7,009.04
30	D - 665	solicito traspaso interno para movimiento preventi	194		0.00	7,806.96	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,415.27	93,878.13	169,293.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	84,281.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	85,012.00	
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		93,878.13	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,875.00	0.00	5,275.00	2,600.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 703 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 300 0.00 2,875.00

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,563.10	0.00	8,404.63	52,158.47
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		0.00	8,404.63	

SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				209,299.80	0.00	209,299.80	0.00
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		0.00	209,299.80	

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,160.00	2,490.00	16,650.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	8,325.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	8,325.00	
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		2,490.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82,599.80	82,599.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	41,299.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	41,299.90	
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		82,599.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,788.00	19,569.40	26,357.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	13,178.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	13,178.70	
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		19,569.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,032.50	14,524.50	19,557.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	9,778.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,778.50	
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		14,524.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				804.60	2,202.40	3,007.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,503.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,503.50	
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		2,202.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				595.90	1,710.10	2,306.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,153.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,153.00	
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		1,710.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				868.90	2,505.10	3,374.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,687.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	1,687.00
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300	2,505.10	0.00

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,100.00	
30	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	300		1,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,356.43	502,107.67	620,464.10	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	316,740.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	303,724.10	
30	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	299		502,107.67	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,275.00	0.00	8,225.00	15,050.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	8,225.00	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,826.50	0.00	5,375.17	203,451.33
30	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	304		0.00	5,375.17	

SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,441,466.60	0.00	1,441,466.60	0.00
30	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	299		0.00	643,513.57	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 707 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 304 0.00 797,953.03

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,115.00	0.00	61,358.80	48,756.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	30,679.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	30,679.40	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,720.80	62,513.80	168,234.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	84,117.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	84,117.30	
30	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	299		62,513.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,252.50	0.00	83,184.70	4,067.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	42,481.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	40,703.70	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,748.80	0.00	61,722.60	2,026.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	31,520.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	30,201.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46.10	6,592.10	6,638.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,483.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,154.70	
30	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	299		6,592.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,521.10	0.00	7,278.70	242.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,717.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,561.60	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,002.50	0.00	10,647.70	354.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,437.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,210.10	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	72,300.00	72,300.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	72,300.00	
30	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	299		72,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				378,615.70	0.00	5,349.00	373,266.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,674.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,674.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,700.80	61,700.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	29,920.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	31,780.30	
30	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	298		61,700.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,550.00	0.00	875.00	1,675.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	875.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,709.10	0.00	86,515.30	26,193.80
30	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	298		0.00	86,515.30	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,885.00	0.00	11,300.00	20,585.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,650.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,650.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,111.10	21,714.50	13,912.80	13,912.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,956.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,956.40	
30	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	298		21,714.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,208.80	0.00	8,579.40	5,629.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,289.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,289.70	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,066.30	0.00	6,366.00	3,700.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,183.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,183.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,972.20	0.00	973.00	999.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	486.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	486.50	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,187.80	0.00	751.00	436.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	375.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	375.50	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,739.40	0.00	1,098.20	641.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	549.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	549.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,100.00	
30	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	298		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,273.10	0.00	742.00	40,531.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	371.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				609,943.86	1,829,293.50	2,414,928.00	24,309.36
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	266,567.20	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	900,179.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	275,807.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	929,113.60	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	22,230.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	21,030.00	
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		1,025,965.30	0.00	
30	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	304		803,328.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,700.00	0.00	53,625.00	48,075.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	8,625.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	44,625.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,391,323.80	0.00	2,631,553.80	759,770.00
30	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	301		0.00	142,683.90	
30	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	302		0.00	470,904.30	
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		0.00	2,017,965.60	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				862.00	2,392.80	1,627.40	1,627.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	530.70	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	283.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	530.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	283.00	
30	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	301		1,423.20	0.00	
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		969.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	292,460.40	292,460.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,023.80	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	140,284.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,012.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	144,802.60	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,316.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	3,020.60	
30	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	301		7,373.20	0.00	
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		285,087.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,293.60	16,033.60	148,489.60	26,837.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	18,825.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	51,294.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	18,825.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	51,294.80	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	4,125.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	4,125.00	
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		16,033.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,046.10	451,248.30	529,294.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	86,756.80	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	168,480.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	86,756.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	168,480.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	9,410.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	9,410.00	
30	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	301		114,287.50	0.00	
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		336,960.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,585.10	109,037.80	308,445.60	19,177.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	36,983.40	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	114,067.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	36,321.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	114,067.30	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	3,522.60	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	3,483.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 706 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 303 109,037.80 0.00

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,141.40	81,523.80	228,863.80	15,801.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	27,441.50	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	84,637.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	26,950.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	84,637.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	2,613.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,584.60	
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		81,523.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,371.10	11,069.10	22,075.80	5,364.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,681.20	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,847.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,770.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,847.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	468.40	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	461.20	
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		11,069.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,224.90	9,629.60	26,990.90	1,863.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,235.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403	0.00	9,981.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	3,178.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	9,981.90	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	0.00	308.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	304.90	
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303	9,629.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,411.70	13,788.80	39,483.60	2,716.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,734.40	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	14,601.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,649.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	14,601.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	450.90	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	445.90	
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		13,788.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	147,500.00	147,500.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	19,600.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	127,900.00	
30	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	301		19,600.00	0.00	
30	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	303		127,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,122,249.50	0.00	5,814.00	1,116,435.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	819.50	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,087.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	819.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,087.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,361.90	0.00	15,660.00	31,701.90
23	D - 312	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LA REQUISICION	312		0.00	4,060.00	
24	D - 335	SOLVENTAR LA REQUISICIÓN 20160922-1 CON RELACIÓN A	335		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				675,587.86	0.00	458,347.53	217,240.33
15	D - 218	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LA	218		0.00	105,400.01	
15	D - 219	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LA FACTURA 38,	219		0.00	278,212.03	
24	D - 326	EL PRESENTE MOVIMIENTO ES NECESARIO PARA DAR ATENC	326		0.00	4,892.82	
29	D - 386	Movimiento para dar atención al oficio CCS/113/201	386		0.00	69,842.67	
SUBCUENTA 092E00121 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
				0.00	175,242.68	175,242.68	0.00
15	D - 218	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LA	218		105,400.01	0.00	
17	D - 257	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	257		0.00	11,600.00	
17	D - 258	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	258		0.00	11,600.00	
17	D - 259	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	259		0.00	17,400.00	
17	D - 261	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	261		0.00	15,000.01	
17	D - 262	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	262		0.00	15,000.00	
17	D - 263	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	263		0.00	11,600.00	
17	D - 264	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	264		0.00	11,600.00	
17	D - 265	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	265		0.00	11,600.00	
29	D - 386	Movimiento para dar atención al oficio CCS/113/201	386		69,842.67	0.00	
30	D - 460	PAGO DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-011-2016, FACTURA	460		0.00	15,000.01	
30	D - 461	PAGO DE CONVOCATORIA DE LICITACION NO. MTB-LPN-011	461		0.00	10,101.00	
30	D - 462	PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-01	462		0.00	17,400.00	
30	D - 463	PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-01	463		0.00	27,341.66	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	322,662.84	870,890.40	(548,227.56)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	407,112.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	461,256.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,260.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,260.50	
30	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	302		322,662.84	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,875.00	0.00	6,325.00	12,550.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,325.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				286,351.07	0.00	32,078.55	254,272.52
04	D - 22	SOL. PAGO 20161101-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	22		0.00	1,499.16	
16	D - 224	SOL. PAGO 20161109-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224		0.00	30,579.39	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				741,949.80	0.00	673,612.23	68,337.57
04	D - 22	SOL. PAGO 20161101-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	22		0.00	6,037.64	
16	D - 224	SOL. PAGO 20161109-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224		0.00	102,336.16	
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		0.00	565,238.43	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,963.37	0.00	31,963.37	0.00
04	D - 22	SOL. PAGO 20161101-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	22		0.00	1,568.22	
16	D - 224	SOL. PAGO 20161109-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224		0.00	26,580.82	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 700 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 297 0.00 3,814.33

SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,087.00	3,664.40	37,139.80	1,611.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	18,569.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	18,569.90	
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		3,664.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	458,599.40	458,599.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	226,605.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	231,994.20	
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		310,357.94	0.00	
30	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	302		148,241.46	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	129,870.90	129,870.90	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	63,651.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	65,967.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	126.10	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	126.10	
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		129,870.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	96,362.60	96,362.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	47,228.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	48,947.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	93.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	93.50	
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		96,362.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,808.20	14,808.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,033.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,727.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	23.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	23.30	
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		14,808.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,363.30	11,363.30	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,569.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,772.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	11.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	11.00	
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		11,363.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,623.70	16,623.70	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	8,147.50	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,444.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	0.00	16.10	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	16.10	
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297	16,623.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				437,495.26	0.00	10,506.60	426,988.66
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	4,818.30	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	5,688.30	

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,663.25	0.00	83,663.25	0.00
14	D - 198	SOL. PAGO 20161111-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	198		0.00	39,013.50	
14	D - 200	SOL. PAGO 20161103-5 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	200		0.00	30,651.47	
30	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	297		0.00	13,998.28	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,163.17	0.00	185,200.00	(42,036.83)
23	D - 320	SOL. PAGO 20161123-1 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES NOVI	320		0.00	15,000.00	
23	D - 321	SOL. PAGO 20161123-2 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES DICI	321		0.00	15,000.00	
25	D - 354	SOL. PAGO 20161125-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	354		0.00	27,800.00	
09	D - 40	SOL. PAGO 20161107-1 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTICO	40		0.00	35,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	57,400.00	
09	D - 42	SOL. PAGO 20161107-2 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTICO	42		0.00	35,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375,503.27	0.00	1,564.00	373,939.27
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	782.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	782.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329.49	278,212.03	278,212.03	329.49
15	D - 219	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LA FACTURA 38,	219		278,212.03	0.00	
28	D - 365	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	365		0.00	278,212.03	
SUBCUENTA 092E00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,476.36	11,600.00	11,600.00	2,476.36
24	D - 335	SOLVENTAR LA REQUISICIÓN 20160922-1 CON RELACIÓN A	335		11,600.00	0.00	
30	D - 459	BOTELLAS DE AGUA PARA REUNIONES DE CÓMITE Y DE TRA	459		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,186,176.48	0.00	10,086,176.48	100,000.00
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		0.00	65,000.00	
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		0.00	5,786,176.48	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		0.00	25,000.00	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		0.00	10,000.00	
29	D - 387	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTAR EN POSIB	387		0.00	4,200,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,400.00	0.00	287,104.00	63,296.00
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	287,104.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	48,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,565.19	0.00	20,000.00	70,565.19
11	D - 172	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	172		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,006.79	61,463.45	61,463.44	21,006.80
11	D - 186	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE SUTEYM, CORRESP	186		0.00	61,463.44	
10	D - 76	EL MOVIMIENTO ES NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO	76		61,463.45	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				521,026.48	0.00	184,919.76	336,106.72
18	D - 285	PAGO POR EL SERVICIO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO	285		0.00	184,919.76	
SUBCUENTA 092E00137 CAPACITACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,495.00	0.00	76,463.45	96,031.55
10	D - 75	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL GASTO A COM	75		0.00	15,000.00	
10	D - 76	EL MOVIMIENTO ES NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO	76		0.00	61,463.45	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,464.00	9,464.00	20,000.00
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		0.00	9,464.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		29,464.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
17	D - 234	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE NÚMERO 5055	234		0.00	15,000.00	
10	D - 75	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL GASTO A COM	75		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,949.05	0.00	365.00	47,584.05
30	D - 556	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE 5195, OCUPA	556		0.00	365.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				734,941.99	1,645,615.01	2,380,557.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,032,719.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	998,571.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	174,312.60	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	174,953.50	
30	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	306		1,645,615.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,275.00	0.00	44,650.00	69,625.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	43,975.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	675.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,201.00	12,917.40	70,118.40	0.00
24	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	337		12,917.40	0.00	
25	D - 347	SOL. PAGO 20161117-2 PRIMA DE JUBILACION GONZALEZ	347		0.00	70,118.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				853,200.49	0.00	9,828.20	843,372.29
25	D - 347	SOL. PAGO 20161117-2 PRIMA DE JUBILACION GONZALEZ	347		0.00	4,445.21	
29	D - 385	SOL. PAGO 20161125-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	385		0.00	5,382.99	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,989,690.95	0.00	4,745,711.77	243,979.18
24	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	337		0.00	1,031,637.40	
25	D - 347	SOL. PAGO 20161117-2 PRIMA DE JUBILACION GONZALEZ	347		0.00	29,770.81	
29	D - 385	SOL. PAGO 20161125-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	385		0.00	22,554.54	
30	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	306		0.00	1,604,175.88	
30	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	405		0.00	2,057,573.14	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,328.94	0.00	16,101.32	155,227.62
25	D - 347	SOL. PAGO 20161117-2 PRIMA DE JUBILACION GONZALEZ	347		0.00	11,908.33	
29	D - 385	SOL. PAGO 20161125-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	385		0.00	4,192.99	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276.00	572.80	424.40	424.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	212.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	212.20	
30	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	306		572.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,571.00	0.00	99,650.00	92,921.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	44,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	44,950.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	0.00	5,250.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	5,250.00

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,162,376.70	0.00	831,253.40	331,123.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	263,810.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	256,250.90	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	155,596.10	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	155,596.10	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				366,166.20	0.00	320,691.00	45,475.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	127,989.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	125,189.30	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	33,756.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	33,756.30	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				306,641.50	0.00	237,952.70	68,688.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	94,967.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	92,890.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	25,047.40	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	25,047.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA	092F00124	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,405.70	0.00	30,663.90	5,741.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	9,951.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,471.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	5,620.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	5,620.50	
				SUBCUENTA	092F00124	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
				36,682.70	0.00	28,062.70	8,620.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,200.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	10,955.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	2,953.80	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,953.80	
				SUBCUENTA	092F00124	RIESGO DE TRABAJO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,444.98	0.00	41,049.60	19,395.38
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	16,382.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	16,024.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	4,321.20	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	4,321.20	
				SUBCUENTA	092F00124	SEGUROS Y FIANZAS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,385.00	0.00	12,010.00	125,375.00
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	8,580.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	3,430.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				294,891.26	0.00	294,891.26	0.00
11	D - 175	SOL. PAGO 20161110-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	175		0.00	32,883.69	
25	D - 343	SOL. PAGO 20161123-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	343		0.00	96,067.02	
30	D - 484	SOL. PAGO 20161129-2 PAGO DE CONVENIO EN TRIBUNAL	484		0.00	80,947.73	
30	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	306		0.00	84,992.82	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,018,720.00	1,018,720.00	0.00
24	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	337		1,018,720.00	0.00	
25	D - 347	SOL. PAGO 20161117-2 PRIMA DE JUBILACION GONZALEZ	347		0.00	1,018,720.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 43,780.89	42,980.89	93,900.00	(94,700.00)
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	93,900.00	
30	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	306		42,980.89	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,131,573.12	0.00	6,447.93	1,125,125.19
25	D - 347	SOL. PAGO 20161117-2 PRIMA DE JUBILACION GONZALEZ	347		0.00	4,498.93	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	974.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	974.50	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,238.19	0.00	234.71	10,003.48
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		0.00	234.71	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL DE INFORMACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	176.00	176.00	0.00
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		0.00	176.00	
09	D - 69	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DEL DIARIO OFICIAL	69		176.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,903.64	0.00	5,702.50	62,201.14
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		0.00	5,702.50	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,830.56	0.00	6,637.56	58,193.00
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		0.00	649.00	
23	D - 306	MATERIAL PARA HABILITACIÓN DE LAS LETRAS TDB.	306		0.00	278.40	
23	D - 308	MATERIAL PARA HABILITACIÓN DE LAS LETRAS TDB.	308		0.00	4,408.00	
23	D - 310	MATERIAL PARA HABILITACIÓN DE LETRAS TDB.	310		0.00	1,302.16	
SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,756.61	0.00	1,107.80	41,648.81
23	D - 307	MATERIAL PARA PORTÓN DE ESCUELA.	307		0.00	272.60	
23	D - 309	MATERIAL PARA PORTÓN DE ESCUELA.	309		0.00	835.20	
SUBCUENTA 092F00124 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		0.00	1,990.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	940,608.34	229,642.44	710,965.90
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		940,608.34	0.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		0.00	66,000.00	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		0.00	163,642.44	

SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,745.60	0.00	182,500.00	245.60
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	182,500.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,648.38	0.00	648.38	15,000.00
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		0.00	648.38	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499.00	0.00	499.00	0.00
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		0.00	499.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	65,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	286,221.34	286,221.34	0.00
04	D - 36	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA REQUISICION DE	36		286,221.34	0.00	
30	D - 477	GRUA CON PLATAFORMA PARA DESMANTELAMIENTO.	477		0.00	286,221.34	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				335,290.48	0.00	286,221.34	49,069.14
04	D - 36	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA REQUISICION DE	36		0.00	286,221.34	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,219.22	0.00	2,925.52	69,293.70
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		0.00	2,925.52	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				219,816.04	75,945.20	295,761.24	0.00
17	D - 272	PAGO AL TALLER BAOR. S.A. POR EL SERVICIO DE REPAR	272		0.00	51,040.00	
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		0.00	71,073.20	
17	D - 274	PAGO AL TALLER ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES, G Y G S.	274		0.00	148,550.76	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		0.00	25,097.28	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		75,945.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,152.00	117,985.44	64,693.66	67,443.78
17	D - 244	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE LA PUBLIACION EN EL D.O	2622		0.00	14,152.00	
18	D - 284	COMPROBACION DE PUBLICACIONES DE LICITACIONES PUBLIC	284		67,443.78	0.00	
04	D - 34	PAGO DE LAS PUBLICACIONES EN EL DIARIO DE MEXICO Y	34		0.00	0.00	
30	D - 455	PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA DE LAS	455		50,541.66	0.00	
30	D - 456	PAGO DE PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS DE LA	456		0.00	27,341.66	
30	D - 457	PAGO DE PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS DE LA	457		0.00	23,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,898.28	0.00	72,066.78	67,831.50
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		0.00	4,447.00	
18	D - 284	COMPROBACION DE PUBLICACIONES DE LICITACION PUBLIC	284		0.00	67,443.78	
09	D - 69	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DEL DIARIO OFICIAL	69		0.00	176.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,308.63	0.00	290.23	2,018.40
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		0.00	290.23	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,541.43	0.00	50,541.66	49,999.77
30	D - 455	PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA DE LAS	455		0.00	50,541.66	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
28	D - 365	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	365		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,158.53	67,055.22	303,498.90	3,714.85
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	150,416.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	153,082.50	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		2,277.06	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		1,437.79	0.00	
30	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	307		63,340.37	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,850.00	75.00	3,125.00	10,800.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,125.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				954,728.55	0.00	654,459.77	300,268.78
18	D - 283	POR INSTRUCCION DE LA C. ELVIRA MORALES MARTÍNEZ S	283		0.00	591,119.40	
30	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	307		0.00	63,340.37	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,108.80	1,500.00	10,337.60	9,271.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,168.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,168.80	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		750.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,254.70	12,016.80	84,167.60	26,103.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	42,083.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	42,083.80	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		6,008.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		6,008.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,687.30	2,161.60	38,049.60	5,799.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	19,024.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	19,024.80
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	1,080.80	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	1,080.80	0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,676.30	1,604.00	28,232.60	16,047.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	14,116.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	14,116.30	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		802.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		802.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,393.80	399.80	3,263.80	4,529.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,631.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,631.90	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		199.90	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		199.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,033.80	189.00	3,329.00	1,893.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,664.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,664.50	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		94.50	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		94.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,360.80	276.80	4,870.60	2,767.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,435.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,435.30	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		138.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		138.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,662.00	0.00	4,900.00	75,762.00
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	2,450.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	2,450.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 10,677.58	591,119.40	61,000.00	519,441.82
18	D - 283	POR INSTRUCCION DE LA C. ELVIRA MORALES MARTÍNEZ S	283		591,119.40	0.00	
28	D - 367	SOL. PAGO 20161125-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	367		0.00	60,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,872.05	0.00	155.00	184,717.05
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	77.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,033.00	0.00	12,033.00	0.00
28	D - 365	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	365		0.00	12,033.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,128.20	0.00	50,225.00	22,903.20
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	50,225.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,000.00	11,066.40	21,000.00	11,066.40
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		0.00	21,000.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		11,066.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	359,028.20	359,028.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	176,636.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	182,392.20	
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		359,028.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,425.00	0.00	10,025.00	2,400.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,975.00	
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		0.00	4,050.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,236.80	0.00	50,941.40	60,295.40
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		0.00	50,941.40	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				535,948.00	0.00	535,948.00	0.00
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		0.00	535,948.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,562.00	0.00	18,406.00	13,156.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,850.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,850.00	
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		0.00	4,706.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,019.40	90,019.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	45,009.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	45,009.70	
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		90,019.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,624.80	39,464.80	46,089.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	23,044.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	23,044.80	
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		39,464.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				3,338.80	30,858.80	34,197.60
						0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	17,098.80
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	17,098.80
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		30,858.80	0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				271.40	2,913.40	3,184.80
						0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,592.40
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,592.40
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		2,913.40	0.00

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				399.60	3,633.00	4,032.60
						0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,016.30
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,016.30
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		3,633.00	0.00

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				572.40	5,327.80	5,900.20
						0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,950.10
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,950.10
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308		5,327.80	0.00

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	64,400.00	64,400.00
						0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	50,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	14,400.00
30	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	308	64,400.00	0.00

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,969.00	0.00	310.00	182,659.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.00	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				186,374.40	186,085.23	370,686.00	1,773.63
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	184,324.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	186,361.60	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		1,773.63	0.00	
30	D - 711	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	309		184,311.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	10,875.00	5,900.00	5,975.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,900.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		75.00	0.00	
30	D - 711	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	309		10,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,693.50	0.00	203,411.60	12,281.90
30	D - 711	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	309		0.00	203,411.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,800.00	0.00	24,900.00	24,900.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	12,450.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	12,450.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,880.00	160.50	54,440.00	54,600.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	27,220.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	27,220.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		160.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,481.60	515.70	45,453.60	41,543.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	22,726.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	22,726.80	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		515.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,166.40	382.60	33,725.60	30,823.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	16,862.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	16,862.80	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		382.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,778.00	95.40	3,987.00	3,886.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,993.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,993.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 616 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16 616 95.40 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,566.40	45.10	3,976.80	3,634.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,988.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,988.40	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		45.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,070.00	66.00	5,818.20	5,317.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,909.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,909.10	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		66.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,772.90	8,300.00	22,300.00	3,772.90
28	D - 367	SOL. PAGO 20161125-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	367		0.00	14,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	8,300.00	
30	D - 711	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	309		8,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,024.50	0.00	1,639.00	20,385.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	819.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	819.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,937.30	51,903.30	139,840.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	68,166.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	71,674.20	
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		51,903.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,850.00	0.00	2,275.00	7,575.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,275.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308,334.60	0.00	195,877.60	112,457.00
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		0.00	195,877.60	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,100.00	7,550.00	7,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,775.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,775.00	
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		15,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,445.20	36,722.60	36,722.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	18,361.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	18,361.30	
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		73,445.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,520.40	24,543.20	18,531.80	18,531.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	9,265.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,265.90	
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		24,543.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,142.40	18,358.00	13,750.20	13,750.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,875.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,875.10	
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		18,358.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,163.50	3,001.30	2,082.40	2,082.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,041.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,041.20	
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		3,001.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,079.10	2,164.10	1,621.60	1,621.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	810.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	810.80	
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		2,164.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,581.50	3,162.50	2,372.00	2,372.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,186.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	1,186.00
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312	3,162.50	0.00

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,200.00	
30	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	312		4,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,823.90	0.00	742.00	75,081.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	371.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	371.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	102,791.60	102,791.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	50,885.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	51,905.70	
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		102,791.60	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,325.00	0.00	1,925.00	1,400.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,125.00	
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		0.00	800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,884.90	0.00	19,975.90	17,909.00
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		0.00	19,975.90	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,073.70	0.00	122,073.70	0.00
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		0.00	122,073.70	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,759.00	0.00	21,490.00	3,269.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,000.00	
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		0.00	15,490.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,677.80	27,677.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	13,838.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	13,838.90	
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		27,677.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,678.60	13,678.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,839.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,839.30	
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		13,678.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				0.00	10,149.20	10,149.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,074.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,074.60	
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		10,149.20	0.00	

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
				0.00	1,160.20	1,160.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	580.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	580.10	
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		1,160.20	0.00	

				SUBCUENTA 092G00137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,196.80	1,196.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	598.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	598.40	
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		1,196.80	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,750.60	1,750.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	875.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	875.30	
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		1,750.60	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				951.60	0.00	951.60	0.00
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		0.00	951.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,200.00	
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,517.60	0.00	1,313.60	55,204.00
30	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	311		0.00	1,313.60	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,604.30	200,604.30	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	99,528.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	101,076.20	
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		200,604.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				725.00	725.00	725.00	725.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	725.00	
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		725.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				292,068.65	0.00	221,571.42	70,497.23
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		0.00	221,571.42	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,000.00	
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,674.00	14,609.60	9,141.80	9,141.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,570.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,570.90	
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		14,609.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,404.80	15,202.40	15,202.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,601.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,601.20	
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		30,404.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,560.40	11,280.20	11,280.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,640.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,640.10	
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		22,560.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203.50	4,656.80	2,328.40	2,531.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,164.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	1,164.20
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310	4,656.80	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,660.80	1,330.40	1,330.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	665.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	665.20	
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		2,660.80	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,892.40	1,946.20	1,946.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	973.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	973.10	
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		3,892.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,450.00	0.00	10,300.00	31,150.00
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	5,150.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	5,150.00	

**SUBCUENTA 092G00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS
Y SALARIOS CAÍDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,542.68	0.00	70,542.68	0.00
30	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	310		0.00	70,542.68	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,917.76	0.00	2,400.00	1,517.76
09	D - 48	SOL. PAGO 20161108-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	48		0.00	2,400.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,215.20	0.00	742.00	62,473.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	371.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	371.00	

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,425.00	0.00	16,425.00	0.00
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	16,425.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	11,000.00	

SUBCUENTA 092G00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	19,779.94	220.06
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		0.00	7,900.42	
17	D - 276	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	276		0.00	11,879.52	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	307,134.60	307,134.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	146,775.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	153,496.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	0.00	3,431.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	3,431.00
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313	307,134.60	0.00

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,200.00	
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		2,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,056.48	0.00	9,056.48	0.00
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		0.00	9,056.48	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				459,103.54	0.00	367,924.49	91,179.05
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		0.00	367,924.49	

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,391.09	0.00	38,391.09	0.00
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		0.00	38,391.09	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,506.00	2,744.00	8,250.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,750.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,750.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	375.00
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313	2,744.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,385.00	76,385.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	37,883.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	37,883.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	309.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	309.00	
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		76,385.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,534.80	32,534.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	15,842.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	15,842.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	425.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	425.00	
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		32,534.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,140.40	24,140.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,754.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	11,754.80	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	315.40	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	315.40	
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		24,140.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				680.10	3,688.40	4,307.00	61.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,074.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,074.80	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	78.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	78.70	
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		3,688.40	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
				0.00	2,846.60	2,846.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,386.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,386.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	37.20	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	37.20	
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		2,846.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,453.23	46,006.43	50,171.23	13,288.43
11	D - 185	SOL. PAGO 20161101-2 RIESGO DE TRABAJO GUZMAN TORR	185		0.00	46,006.43	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,028.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,028.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	54.40	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	54.40	
10	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO A	77		46,006.43	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,092.00	0.00	46,006.43	116,085.57
10	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO A	77		0.00	46,006.43	
SUBCUENTA 092H00125 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,301.74	0.00	36,301.74	0.00
30	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	313		0.00	36,301.74	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,145.36	0.00	62,000.00	(25,854.64)
11	D - 174	SOL. PAGO 20161110-2 GASTOS FUNERARIOS RICO OLVERA	174		0.00	15,000.00	
04	D - 26	SOL. PAGO 20161103-2 GASTOS FUNERARIOS LUGO LOPEZ	26		0.00	15,000.00	
04	D - 27	SOL. PAGO 20161103-3 GASTOS FUNERARIOS PALACIOS JA	27		0.00	15,000.00	
04	D - 28	SOL. PAGO 20161103-4 GASTOS FUNERARIOS PALACIOS JA	28		0.00	15,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,569,000.00	4,200,000.00	1,569,000.00	5,200,000.00
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		0.00	989,000.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		0.00	580,000.00	
29	D - 387	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTAR EN POSIB	387		4,200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				956,300.00	0.00	956,300.00	0.00
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	956,300.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,286.00	31,286.00	0.00
30	D - 454	ESTA DIRECCIÓN GENERAL NO CONTEMPLO PRESUPUESTO PAR	454		31,286.00	0.00	
30	D - 485	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL E	485		0.00	31,286.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155,523.52	100,000.00	55,523.52
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		0.00	100,000.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		155,523.52	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				821.23	161,286.47	162,107.70	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	67,040.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	68,242.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	13,648.80	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	13,176.40	
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		161,286.47	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50.00	1,475.00	1,525.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,375.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	150.00	
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		1,475.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,468.00	12,100.00	6,050.00	10,518.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,025.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,025.00	
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		12,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				339.50	24,325.50	24,665.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	8,121.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,121.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	3,711.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	3,711.50	
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		24,325.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194.30	17,815.60	18,009.90	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,221.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,228.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,772.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,787.70	
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		17,815.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144.10	13,217.90	13,362.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,358.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,363.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,314.90	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,326.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 723 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 321 13,217.90 0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35.90	1,902.40	1,902.40	35.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	621.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	622.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	327.80	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	330.50	
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		1,902.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17.00	1,559.10	1,576.10	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	632.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	632.60	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	155.10	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	156.40	
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		1,559.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24.90	2,280.40	2,305.30	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	924.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	925.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	226.90	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	228.80	
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		2,280.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,100.00	
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				334,776.00	0.00	334,776.00	0.00
28	D - 363	EQUIPO NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL OP	363		0.00	257,868.00	
29	D - 397	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	397		0.00	76,908.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,410.38	76,908.00	17,168.00	95,150.38
29	D - 397	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	397		76,908.00	0.00	
30	D - 530	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO LAS UNIDADES QUE	530		0.00	17,168.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,686.87	329.07	106,053.30	84,962.64
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	29,365.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	31,234.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	22,668.60	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	22,785.20	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		329.07	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				675.00	375.00	1,050.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	375.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	675.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 726 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 324 375.00 0.00

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,523.00	0.00	125,304.51	79,218.49
30	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	324		0.00	375.00	
30	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	335		0.00	124,929.51	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,625.00	0.00	7,500.00	1,125.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,875.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,875.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,875.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,875.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,204.10	339.50	44,069.00	17,474.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	12,074.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	12,174.80	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	9,909.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	9,909.70	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		339.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,442.70	194.30	16,269.20	367.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	4,609.70
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	0.00	3,656.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	3,529.90
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	194.30	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,205.30	144.10	12,069.80	279.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,319.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,420.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	2,712.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,618.50	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		144.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,950.20	35.90	2,785.70	200.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	778.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	803.60	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	613.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	590.20	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		35.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,443.10	17.00	1,423.70	36.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	391.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	403.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	319.90	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	308.90	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		17.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,106.20	24.90	2,082.50	48.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	572.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	590.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	467.90	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	451.80	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		24.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,990.00	0.00	8,990.00	0.00
25	D - 355	MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LAS CALLES	355		0.00	2,610.00	
25	D - 359	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LIMPIE	359		0.00	6,380.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,548.05	0.00	8,548.04	0.01
25	D - 358	MATERIAL NECESARIO PARA LA SEÑALIZACION VIAL CUAND	358		0.00	8,548.04	
SUBCUENTA 092H00125 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,087.36	0.00	101,087.04	0.32
25	D - 360	MATERIAL NECESARIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LAS	360		0.00	2,610.00	
28	D - 362	MATERIAL NECESARIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LAS	362		0.00	98,477.04	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,040.00	0.00	51,040.00	0.00
25	D - 356	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MO	356		0.00	51,040.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,569.04	0.00	50,569.04	0.00
25	D - 357	MATERIAL NECESARIO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PA	357		0.00	43,261.04	
25	D - 361	MATERIAL NECESARIO PARA LA PODA DE ARBOLES DENTRO	361		0.00	7,308.00	

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	159,435.00	159,435.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	71,022.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	71,025.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	8,609.40	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	8,777.50	
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		79,530.60	0.00	
30	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	317		79,904.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,100.00	1,775.00	2,875.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,575.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	300.00	
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		1,775.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,360.80	0.00	136,360.80	0.00
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		0.00	136,360.80	

SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,731.00	0.00	1,500.00	231.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 0.00 750.00

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,931.40	16,931.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	8,388.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	8,388.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	77.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	77.30	
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		16,931.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,536.40	16,536.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,382.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,382.60	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	885.60	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	885.60	
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		16,536.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,268.80	12,268.60	0.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,477.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,477.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	656.90	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	656.90	
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		12,268.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	755.80	755.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	354.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	354.60	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	23.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	23.30	
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		755.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,447.00	1,447.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	646.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	646.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	77.40	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	77.40	
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		1,447.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,115.80	2,115.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	944.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	944.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	113.20	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	113.20	
30	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	314		2,115.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,000.00	
					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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 716 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 314 0.00

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,808,823.04	0.00	4,601,092.61	3,207,730.43
16	D - 229	NECESARIO PARA EL PAGO DE 21,475.33 TONELADAS DE R	229		0.00	4,601,092.61	

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,373,476.01	2,000,051.09	3,373,527.10	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,499,980.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,542,097.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	164,242.40	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	167,207.20	
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		759,323.00	0.00	
30	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	318		1,127,851.00	0.00	
30	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	320		112,877.09	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				380,450.00	0.00	245,075.00	135,375.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	121,625.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	15,075.00	
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		0.00	108,375.00	

SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,686,064.20	0.00	6,686,064.20	0.00
11	D - 170	EN ATENCIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA C. ELVIRA MORAL	170		0.00	5,750,318.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 717 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 315 0.00 935,745.30

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,169.70	367.30	1,537.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	768.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	768.50	
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		367.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	140,669.00	140,669.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	70,147.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	70,522.00	
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		140,669.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				447,617.10	46,401.00	494,018.10	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	243,280.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	243,359.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	3,689.20	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	3,689.20	
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		46,401.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,884.30	49,207.80	400,449.30	13,642.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	182,798.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	183,004.80
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	0.00	17,260.20
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	17,386.30
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315	49,207.80	0.00

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				272,960.70	36,139.10	297,102.90	11,996.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	135,629.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	135,782.80	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	12,798.60	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	12,892.10	
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		36,139.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,440.40	1,518.70	9,959.10	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,315.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,315.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,652.90	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,676.20	
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		1,518.70	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,177.30	4,261.30	35,032.90	1,405.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	15,995.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	16,013.90	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,506.10	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,517.10	
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		4,261.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,078.20	6,233.10	51,241.20	2,070.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	23,395.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	23,421.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	2,204.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,220.40	
30	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	315		6,233.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,750,318.90	1,016,870.00	4,733,448.90
11	D - 170	EN ATENCIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA C. ELVIRA MORAL	170		5,750,318.90	0.00	
17	D - 280	AUTOMÓVILES PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDIC	280		0.00	578,070.00	
28	D - 367	SOL. PAGO 20161125-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	367		0.00	53,200.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	30,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	355,600.00	

SUBCUENTA 092H00126 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,212.80	0.00	32,212.80	0.00
29	D - 395	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	395		0.00	32,212.80	

SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,245.99	0.00	2,245.99	0.00
29	D - 394	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	394		0.00	2,245.99	

SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,458.79	34,452.00	6.79
					2,245.99		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

29	D - 394	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	394		0.00
29	D - 395	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	395	32,212.80	0.00
30	D - 606	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES	606	0.00	34,452.00

**SUBCUENTA 092H00126 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	158,966.40	158,966.40	0.00
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		0.00	158,966.40	
03	D - 9	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		158,966.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				581,399.23	49,018.75	600,599.50	29,818.48
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	286,006.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	288,728.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	12,288.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	13,576.90	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		517.25	0.00	
30	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	316		48,501.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,925.00	0.00	19,025.00	27,900.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	18,650.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,348,167.70	0.00	1,348,167.70	0.00
30	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	316		0.00	140,412.30	
30	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	317		0.00	79,904.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 720 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 318 0.00 1,127,851.00

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				416.80	210.80	627.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	313.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	313.80	
30	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	316		210.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,274.00	0.00	39,537.50	27,736.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	19,675.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	19,862.50	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,698.80	84.00	74,763.90	14,018.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	35,168.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	34,915.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	2,298.20	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,382.20	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		84.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,149.60	154.10	71,070.10	52,233.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	33,933.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	34,047.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	0.00	1,467.40
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	1,621.50
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	154.10	0.00

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,132.20	114.30	52,729.20	38,517.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	25,177.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	25,261.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,088.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,202.60	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		114.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,277.10	28.50	2,002.70	11,302.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	798.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	798.80	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	188.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	216.80	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		28.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,742.50	13.50	6,219.00	4,537.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,969.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,979.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	128.20	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	141.70	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		13.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,719.50	19.70	9,096.00	6,643.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,343.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,357.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	187.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	207.40	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		19.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,700.00	91,700.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	40,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	51,700.00	
30	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	316		91,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				858.40	0.00	858.40	0.00
29	D - 396	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	396		0.00	858.40	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	858.40	696.00	162.40
29	D - 396	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	396		858.40	0.00	
30	D - 529	REFACCIONES PARA EL MANENIMIENTO QUE REALIZA BACHE	529		0.00	696.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,383.60	48,383.60	0.00
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		0.00	48,383.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

03 D - 9 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB 9 48,383.60 0.00

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				610,878.84	333,982.58	944,454.80	406.62
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	442,670.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	457,690.30	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	22,234.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	21,859.60	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		406.62	0.00	
30	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	319		333,575.96	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,625.00	0.00	25,375.00	40,250.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	24,700.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	675.00	

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,135,545.70	0.00	2,135,545.70	0.00
30	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	319		0.00	529,096.56	
30	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	320		0.00	112,877.09	
30	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	321		0.00	237,062.37	
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	407		0.00	1,256,509.68	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233.20	120.60	353.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	176.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	176.90	
30	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	319		120.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,574.10	0.00	50,367.00	2,207.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	24,608.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	25,008.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	375.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,007.10	100.00	156,517.50	15,589.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	75,791.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	75,370.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	2,678.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,678.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,199.30	136.10	114,481.30	37,854.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	54,596.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	54,700.90	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	2,647.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,536.20	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		136.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,085.50	100.90	84,941.40	27,245.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	40,509.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	40,587.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,963.40	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,881.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		100.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,492.80	25.20	4,279.80	4,238.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,720.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,720.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	429.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	408.90	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		25.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,217.80	11.90	10,016.20	3,213.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,777.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,786.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	231.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	221.60	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		11.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,343.50	17.40	14,654.30	4,706.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,989.10	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,002.40
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	0.00	338.50
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	324.30
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	17.40	0.00

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	195,400.00	195,400.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	130,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	65,400.00	
30	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	319		195,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,316,423.10	1,316,423.10	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	628,171.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	650,008.80	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	19,253.80	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	18,988.60	
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322		1,316,423.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,825.00	0.00	46,250.00	22,575.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	45,275.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	975.00	

SUBCUENTA 092H00128 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,237,563.40	0.00	1,903,700.48	333,862.92
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322		0.00	1,768,873.90	
30	D - 788	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	408		0.00	134,826.58	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157.20	80.60	237.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	118.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	118.90	
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322		80.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,081.00	0.00	72,700.00	63,381.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	34,837.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	36,362.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	750.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,987.30	198,637.80	219,625.10	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	110,456.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	106,363.60	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,402.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,402.70	
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322		198,637.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,631.70	19,634.10	160,764.10	3,501.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	78,022.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	78,393.90	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	2,173.90	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,173.90	
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322		19,634.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,896.80	14,565.50	119,281.50	2,180.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	57,890.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	58,166.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,612.40	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,612.40	
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322		14,565.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,652.80	0.00	8,506.20	1,146.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,926.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,926.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	326.60	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	326.60	
SUBCUENTA 092H00128 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,606.00	1,719.40	14,069.40	256.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,828.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,861.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	189.90	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	189.90	
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322		1,719.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,437.30	2,513.40	20,578.40	372.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	9,987.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	10,035.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		278.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	278.00
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322	2,513.40	0.00

SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	215,300.00	215,300.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	48,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	167,300.00	
30	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	322		215,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				627,256.50	0.00	897.00	626,359.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	448.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	448.50	

SUBCUENTA 092H00128 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
29	D - 393	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	393		0.00	58,000.00	

SUBCUENTA 092H00128 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,000.00	16,460.40	41,539.60
29	D - 393	DE ACUERDO AL OFICIO DGSU/EA/5293/2016 ENVIADO AL	393		58,000.00	0.00	
30	D - 529	REFACCIONES PARA EL MANENIMIENTO QUE REALIZA BACHE	529		0.00	696.00	
30	D - 530	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO LAS UNIDADES QUE	530		0.00	12,423.60	
30	D - 606	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES	606		0.00	3,340.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,348.48	23,348.48	0.00
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		0.00	23,348.48	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		23,348.48	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,613.78	0.00	184,371.60	34,242.18
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	80,727.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	82,091.80	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	10,585.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	10,966.80	
SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,775.00	0.00	6,075.00	15,700.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,475.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092H00145 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				413,115.00	0.00	16,722.80	396,392.20
30	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	323		0.00	16,722.80	
SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,650.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,650.00	
30	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	323		5,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,089.10	3,045.00	30,503.00	631.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	13,618.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	13,618.30	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,633.20	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,633.20	
30	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	323		3,045.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400.00	0.00	400.00	0.00
30	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	323		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,603.80	0.00	22,206.70	8,397.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	9,777.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,777.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,270.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,381.80	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,704.70	0.00	16,476.40	6,228.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,254.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,254.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	942.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,024.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,025.10	880.10	1,905.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	741.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	741.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	200.60	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	221.20	
30	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	323		880.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,672.70	0.00	1,943.50	729.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	855.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	855.80	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	111.10	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	120.80	
SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,916.50	0.00	2,842.80	1,073.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,251.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,251.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	162.60	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	176.80	
SUBCUENTA 092H00145 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,788.20	16,311.80	23,100.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	23,100.00	
30	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	323		16,311.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,414.10	0.00	8,414.10	0.00
30	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	323		0.00	8,414.10	
SUBCUENTA 092I01112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,925.45	383,621.85	436,828.40	718.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	220,178.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	216,649.80	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		718.90	0.00	
30	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	325		382,902.95	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,250.00	0.00	2,375.00	875.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,375.00	
SUBCUENTA 092I01112 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				871,924.91	0.00	601,411.95	270,512.96
30	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	325		0.00	601,411.95	
SUBCUENTA 092I01112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,317.50	375.00	13,550.00	13,142.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,775.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,775.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160.50	125,018.50	123,354.00	1,825.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	67,039.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	56,315.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		1,825.00	0.00	
30	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	325		123,193.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,337.70	46,988.60	48,903.80	422.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	24,451.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	24,451.90	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		422.50	0.00	
30	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	325		46,566.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,513.50	33,085.80	36,285.80	313.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	18,142.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	18,142.90	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		313.50	0.00	
30	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	325		32,772.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110.50	6,527.50	6,559.80	78.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,279.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,279.90	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		78.20	0.00	
30	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	325		6,449.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				405.00	3,911.40	4,279.40	37.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,139.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,139.70	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		37.00	0.00	
30	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	325		3,874.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				606.80	5,707.50	6,260.20	54.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,130.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,130.10	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		54.10	0.00	
30	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	325		5,653.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,544.00	0.00	10,300.00	82,244.00
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	5,150.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	5,150.00	

SUBCUENTA 092I01112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,084.03	0.00	17,400.00	(315.97)
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,200.00	
09	D - 48	SOL. PAGO 20161108-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	48		0.00	13,200.00	

SUBCUENTA 092I01112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	262,514.70	103,545.68	158,969.02
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		262,514.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317	0.00	68,545.68
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383	0.00	35,000.00

SUBCUENTA 092I01112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,131.40	0.00	9,125.00	6.40
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	9,125.00	

SUBCUENTA 092I01112 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	12,000.00	

SUBCUENTA 092I01112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,817.60	0.00	33,817.60	0.00
17	D - 276	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	276		0.00	33,817.60	

SUBCUENTA 092I01112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,338.00	39,338.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	19,669.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	19,669.00	
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		39,338.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450.00	0.00	275.00	175.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	275.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,894.30	0.00	2,051.70	16,842.60
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		0.00	2,051.70	
SUBCUENTA 092I01112 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,315.60	0.00	45,315.60	0.00
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		0.00	45,315.60	
SUBCUENTA 092I01112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,739.50	1,821.30	3,560.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,780.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,780.40	
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		1,821.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,145.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,145.00	
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		4,290.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,815.70	1,367.50	3,183.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,591.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,591.60	
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		1,367.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				644.00	149.80	793.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	396.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	396.90	
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		149.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				211.70	163.70	375.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	187.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	187.70	
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		163.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				312.00	237.00	549.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	274.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	274.50	
30	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	328		237.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,416.00	42,410.78	5.22
29	D - 389	ADICION PARA PODER EJERCER EL PROGRAMA DE EMPLEO T	389		42,416.00	0.00	
30	D - 632	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	632		0.00	13,514.02	
30	D - 633	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	633		0.00	897.84	
30	D - 634	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	634		0.00	0.00	
30	D - 796	PET 2016	796		0.00	27,998.92	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101112 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	261,124.00	229,916.45	31,207.55
29	D - 389	ADICION PARA PODER EJERCER EL PROGRAMA DE EMPLEO T	389		261,124.00	0.00	
30	D - 627	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	627		0.00	0.00	
30	D - 628	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	628		0.00	27,998.92	
30	D - 629	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	629		0.00	70,451.25	
30	D - 630	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	630		0.00	10,999.12	
30	D - 631	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	631		0.00	38,499.24	
30	D - 638	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	638		0.00	1,999.84	
30	D - 639	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	639		0.00	17,499.76	
30	D - 640	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	640		0.00	0.00	
30	D - 641	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	641		0.00	3,999.68	
30	D - 642	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	642		0.00	6,471.64	
30	D - 789	PET 2016	670		0.00	11,499.08	
30	D - 790	PET 2016	668		0.00	12,998.96	
30	D - 791	PET 2016	669		0.00	27,498.96	
SUBCUENTA 092101112 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	256,500.00	256,482.00	18.00
29	D - 389	ADICION PARA PODER EJERCER EL PROGRAMA DE EMPLEO T	389		256,500.00	0.00	
30	D - 625	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	625		0.00	224,982.00	
30	D - 792	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	792		0.00	31,500.00	
SUBCUENTA 092101143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				219,924.63	0.00	128,583.90	91,340.73
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	65,606.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	62,977.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,750.00	0.00	75.00	6,675.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092I01143 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				296,401.60	0.00	12,102.60	284,299.00
30	D - 731	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	329		0.00	12,102.60	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,731.00	2,649.00	4,125.00	255.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,250.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,875.00	
30	D - 731	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	329		2,649.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,175.00	12,869.40	20,044.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	10,434.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,609.70	
30	D - 731	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	329		12,869.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
30	D - 731	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	329		0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,546.50	0.00	11,398.30	14,148.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,860.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,537.90	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,952.90	0.00	8,457.70	10,495.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,348.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,109.20	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747.90	1,361.20	2,109.10	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,084.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,024.70	
30	D - 731	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	329		1,361.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,229.60	0.00	997.60	1,232.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	512.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	484.70	
SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,267.00	0.00	1,459.30	1,807.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	750.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	709.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,188.00	0.00	7,600.00	8,588.00
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	3,800.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092I01143 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,777.00	0.00	1,777.00	0.00
30	D - 731	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	329		0.00	1,777.00	
SUBCUENTA 092I01143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,108.84	0.00	40,000.00	14,108.84
28	D - 368	SOL. PAGO 20161125-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	368		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,831.40	0.00	1,475.00	4,356.40
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	1,475.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
17	D - 276	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	276		0.00	10,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,130.00	27,130.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	12,755.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	14,375.00	
30	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	330		27,130.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150.00	0.00	75.00	75.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092I01143 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,176.00	0.00	35,122.80	25,053.20
30	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	330		0.00	35,122.80	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,486.20	0.00	1,125.00	1,361.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	375.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,475.00	2,475.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	825.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,650.00	
30	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	330		2,475.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,167.50	3,167.50	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,422.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,745.00	
30	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	330		3,167.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,350.30	2,350.30	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,055.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,294.80	
30	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	330		2,350.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,701.10	0.00	586.10	1,115.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	263.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	322.90	
SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				804.60	0.00	277.20	527.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	124.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	152.70	
SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,176.90	0.00	405.50	771.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	182.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	223.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
17	D - 276	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	276		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092101143 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,914.10	50,000.00	53,568.80	19,345.30
16	D - 227	PARA DESARROLLAR ACTIVIADES PENDIENTES EN EL MES D	227		50,000.00	0.00	
30	D - 493	SE SOLICITA RENTA DE LONA PARA REALIZAR EVENTO CON	493		0.00	1,740.00	
30	D - 494	RENTA DE GRADAS PARA 300 PERSONAS PARA EL CURSO DE	494		0.00	29,000.00	
30	D - 495	RENTA DE VALLAS METALICAS PARA LA FINAL DE LA CARR	495		0.00	8,120.00	
30	D - 496	ENTARIMADO POR METRO CUADRADO PARA EL CONCURSO DE	496		0.00	8,908.80	
30	D - 497	AUDIO PARA 1000 PERSONAS PARA LA CARRERA DE AUTOS	497		0.00	5,800.00	
SUBCUENTA 092101143 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,582.00	0.00	50,000.00	55,582.00
16	D - 227	PARA DESARROLLAR ACTIVIADES PENDIENTES EN EL MES D	227		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092101143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,088.59	0.00	22,000.00	27,088.59
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092101143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,675.50	0.00	2,200.00	8,475.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,100.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,980.50	0.00	1,632.40	7,348.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	816.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	816.20	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,227.70	0.00	407.00	820.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	203.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	203.50	
SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,058.30	0.00	192.60	865.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	96.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	96.30	
SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,635.50	0.00	281.60	1,353.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	140.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	140.80	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	237,150.19	237,102.80	47.39
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	117,261.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	119,841.80	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		47.39	0.00	
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		237,102.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,650.00	0.00	625.00	1,025.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	625.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,507.39	0.00	377.26	69,130.13
16	D - 222	SOL. PAGO 20161108-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	222		0.00	377.26	
SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				394,752.95	0.00	285,696.91	109,056.04
16	D - 222	SOL. PAGO 20161108-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	222		0.00	6,407.88	
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		0.00	279,289.03	
SUBCUENTA 092I01152 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,565.75	0.00	1,565.75	0.00
16	D - 222	SOL. PAGO 20161108-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	222		0.00	854.38	
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		0.00	711.37	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,500.00	50.00	4,925.00	9,625.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,625.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,300.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		50.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,970.80	24,844.10	126.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	12,833.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	12,010.40	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		126.70	0.00	
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		24,844.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,908.00	22,796.90	111.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,450.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	11,346.70	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		111.10	0.00	
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		22,796.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				633.70	16,363.80	16,915.10	82.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	8,496.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	8,419.10	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		82.40	0.00	
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		16,281.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8.70	3,572.60	3,560.70	20.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,789.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,770.80	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		20.60	0.00	
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		3,552.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				80.30	1,924.30	1,994.90	9.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,002.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	992.90	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		9.70	0.00	
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		1,914.60	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109.50	2,822.80	2,918.10	14.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,465.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,452.40	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		14.20	0.00	
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		2,808.60	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,800.00	0.00	7,600.00	24,200.00
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	3,800.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	3,800.00	

SUBCUENTA 092I01152 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,300.00	0.00	29,300.00	0.00
30	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	331		0.00	29,300.00	

SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,183.58	0.00	10,000.00	13,183.58
28	D - 368	SOL. PAGO 20161125-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	368		0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,333.04	0.00	5,633.04	700.00
28	D - 365	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	365		0.00	5,633.04	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,838.62	0.00	2,000.00	4,838.62
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,036.60	0.00	4,036.60	0.00
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	4,036.60	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,270.21	0.00	8,270.21	0.00
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		0.00	5,312.80	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		0.00	2,957.41	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,045.17	7,754.83	65,800.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	35,080.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	30,720.00	
					7,754.83		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 734 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 332 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
				150.00	0.00	75.00	75.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,644.00	0.00	7,954.83	33,689.17
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	100.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	100.00	
30	D - 734	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	332		0.00	7,754.83	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,692.00	0.00	6,600.00	5,092.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,300.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,300.00	
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
				8,676.40	0.00	4,897.20	3,779.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,448.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,448.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				847.50	0.00	814.00	33.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	407.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				1,014.60	0.00	577.80	436.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	288.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	288.90	
SUBCUENTA 092101152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,493.60	0.00	844.80	648.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	422.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	422.40	
SUBCUENTA 092101152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,920.00	0.00	29,000.00	7,920.00
30	D - 441	REQUERIMEINTO DE IMPREION DE DECALAGOS DE LA MUJER	441		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA 092101152 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,670.99	0.00	87,406.00	44,264.99
30	D - 423	REQUERIMEINTO DE 2 PANTALLAS DE LED'S DE 70" CON S	423		0.00	15,660.00	
30	D - 426	REQUERIMEINTO DE VINILONAS PARA ENTREGA DE APOYOS	426		0.00	2,320.00	
30	D - 427	REQUERIMEINTO DE VINILONAS	427		0.00	20,880.00	
30	D - 431	REQUERIMIENTO DE 4 ARREGLOS FLORALES	431		0.00	4,640.00	
30	D - 449	REQUERIMEINTO DE COFEE BRAK	449		0.00	6,090.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 540	REQUERIMIENTO DE 18 MTS DE VINILONA	540	0.00	20,880.00	
30	D - 542	REQUERIMIENTO DE SALA LOUNGE	542	0.00	2,088.00	
30	D - 545	REQUERIMIENTO DE PLUMAS	545	0.00	10,440.00	
30	D - 549	REQUERIMEINTO DE ARREGLOS FLORALES	549	0.00	2,320.00	
30	D - 550	REQUERIMEINTO DE SALA LOUNGE	550	0.00	2,088.00	

SUBCUENTA 092101152 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,247.60	0.00	22,272.00	174,975.60
30	D - 547	REQUERIMIENTO DE SILBATOS	547		0.00	22,272.00	

SUBCUENTA 092101153 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	219,031.10	219,031.10	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	109,065.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	109,965.80	
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		94,101.59	0.00	
30	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	335		124,929.51	0.00	

SUBCUENTA 092101153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,625.00	0.00	1,875.00	2,750.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,875.00	

SUBCUENTA 092101153 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,840.89	0.00	152,840.89	0.00
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		0.00	152,840.89	

SUBCUENTA 092101153 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,031.00	1,519.00	4,550.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,275.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	2,275.00
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333	1,519.00	0.00

SUBCUENTA 092I01153 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,731.00	16,731.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	8,365.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	8,365.50	
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		16,731.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,129.10	20,129.10	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	10,009.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	10,120.10	
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		20,129.10	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,935.80	14,935.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,426.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,509.10	
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		14,935.80	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,318.00	2,318.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,148.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,169.30	
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		2,318.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				0.00	1,761.30	1,761.30	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	875.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	885.50	
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		1,761.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,576.60	2,576.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,281.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,295.40	
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		2,576.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,470.00	0.00	7,600.00	7,870.00
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	3,800.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092I01153 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				869.50	0.00	869.50	0.00
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		0.00	869.50	
SUBCUENTA 092I01153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,015.74	0.00	22,000.00	7,015.74
28	D - 368	SOL. PAGO 20161125-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	368		0.00	20,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				362.00	0.00	362.00	0.00
30	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	333		0.00	362.00	
SUBCUENTA 092I01153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	509,451.60	196,836.32	312,615.28
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		509,451.60	0.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		0.00	76,836.32	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092I01153 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,600.00	0.00	4,600.00	10,000.00
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	4,600.00	
SUBCUENTA 092I01153 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092I01153 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,389.00	14,389.00	10,000.00
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		0.00	14,389.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		24,389.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	94,758.70	94,758.70	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	46,469.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	48,289.20	
30	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	334		94,758.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,925.00	0.00	2,150.00	2,775.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,150.00	
SUBCUENTA 092I01153 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,706.50	0.00	103,858.70	69,847.80
30	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	334		0.00	103,858.70	
SUBCUENTA 092I01153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,512.00	0.00	4,550.00	3,962.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,275.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,275.00	
SUBCUENTA 092I01153 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,676.90	0.00	13,636.40	6,040.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,818.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,818.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,692.50	0.00	11,113.20	5,579.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,556.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,556.60	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,383.40	0.00	8,245.40	4,138.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,122.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,122.70	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,118.20	0.00	903.40	1,214.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	451.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				1,462.70	0.00	972.40	490.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	486.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	486.20	
SUBCUENTA 092I01153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,137.20	0.00	1,422.20	715.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	711.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	711.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,100.00	
30	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	334		9,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,762.10	8,401.50	81,926.50	6,237.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	40,286.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	41,639.70	
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		8,401.50	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	950.00	475.00	475.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	475.00	
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		950.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,965.70	0.00	29,369.10	158,596.60
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		0.00	29,369.10	
SUBCUENTA 092K00134 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,356.00	144.00	750.00	750.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	375.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	375.00	
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		144.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00134 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,324.00	3,771.60	3,547.80	3,547.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,773.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,773.90	
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		3,771.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,101.40	7,273.40	8,687.40	8,687.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,343.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,343.70	
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		7,273.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,491.20	5,400.40	6,445.80	6,445.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,222.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,222.90	
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		5,400.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,540.00	860.40	1,200.20	1,200.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	600.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	600.10	
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		860.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				885.00	635.40	760.20	760.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	380.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	380.10
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336	635.40	0.00

SUBCUENTA 092K00134 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,291.60	932.40	1,112.00	1,112.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	556.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	556.00	
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		932.40	0.00	

SUBCUENTA 092K00134 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,000.00	
30	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	336		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00135 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,163.40	0.00	83,557.00	47,606.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	41,360.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	42,196.70	

SUBCUENTA 092K00135 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	0.00	375.00	375.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00135 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,875.00	0.00	2,258.90	8,616.10
30	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	337		0.00	2,258.90	
SUBCUENTA 092K00135 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,358.50	0.00	1,714.00	51,644.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	857.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	857.00	
SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,290.30	0.00	8,877.80	8,412.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,438.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,438.90	
SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,066.10	0.00	6,586.60	5,479.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,293.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,293.30	
SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,025.90	2,258.90	1,642.40	1,642.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	821.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	821.20	
30	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	337		2,258.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00135 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,418.90	0.00	777.00	641.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	388.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	388.50	
SUBCUENTA 092K00135 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,082.00	0.00	1,136.40	945.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	568.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	568.20	
SUBCUENTA 092K00136 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,183.10	70,183.10	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	34,258.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	35,924.20	
30	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	338		70,183.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450.00	0.00	225.00	225.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092K00136 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,343.40	5,343.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,920.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,423.40	
30	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	338		5,343.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,986.10	7,986.10	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,917.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,068.20	
30	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	338		7,986.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,925.20	5,925.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,906.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,018.40	
30	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	338		5,925.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	791.00	791.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	381.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	409.40	
30	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	338		791.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	698.80	698.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	342.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	356.00	
30	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	338		698.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,022.30	1,022.30	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	501.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	520.80
30	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	338	1,022.30	0.00

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				248,408.81	0.00	165,271.00	83,137.81
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	82,635.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	82,635.50	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,925.00	0.00	550.00	2,375.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	550.00	

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,790.97	0.00	283,738.80	17,052.17
30	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	348		0.00	214,551.00	
30	D - 751	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	349		0.00	69,187.80	

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,800.00	0.00	1,550.00	4,250.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	775.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	775.00	

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,598.83	0.00	2,393.40	211,205.43
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,196.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 0.00 1,196.70

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,440.10	0.00	9,676.20	26,763.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,838.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,838.10	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,044.70	0.00	7,179.60	19,865.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,589.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,589.80	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,623.40	0.00	1,383.00	8,240.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	691.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	691.50	

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,181.00	0.00	846.80	2,334.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	423.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	423.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,664.00	0.00	1,238.60	3,425.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	619.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	619.30	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,793.20	0.00	20,600.00	225,193.20
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	10,300.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	10,300.00	
SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,223.46	0.00	91,949.90	45,273.56
30	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	338		0.00	91,949.90	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,885.28	0.00	20,000.00	10,885.28
28	D - 368	SOL. PAGO 20161125-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	368		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,927.32	0.00	20,927.32	0.00
28	D - 365	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	365		0.00	20,927.32	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,081.60	0.00	6,166.00	7,915.60
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		0.00	6,166.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,950.00	0.00	10,950.00	0.00
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	10,950.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,199.11	24,480.64	50,000.00	8,679.75
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		0.00	16,878.00	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		0.00	33,122.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		24,480.64	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,569.60	222,264.90	323,834.50	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	160,754.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	163,080.10	
30	D - 741	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	339		222,264.90	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,075.00	0.00	675.00	6,400.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	675.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00138 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				753,374.00	0.00	750,580.67	2,793.33
30	D - 741	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	339		0.00	222,264.90	
30	D - 748	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	346		0.00	476,196.57	
30	D - 749	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	347		0.00	52,119.20	
SUBCUENTA 092K00138 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,856.00	0.00	2,250.00	24,606.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,125.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092K00138 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				166,832.77	0.00	16,206.40	150,626.37
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	8,103.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	8,103.20	
SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,860.40	0.00	33,311.80	12,548.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	16,655.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	16,655.90	
SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,151.90	0.00	24,715.80	7,436.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	12,357.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	12,357.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,196.30	0.00	4,229.60	3,966.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,114.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,114.80	
SUBCUENTA 092K00138 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,785.20	0.00	2,914.80	870.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,457.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,457.40	
SUBCUENTA 092K00138 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,546.50	0.00	4,264.40	1,282.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,132.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,132.20	
SUBCUENTA 092K00138 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,825.40	0.00	1,000.00	825.40
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092K00139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,028.10	0.00	81,341.60	9,686.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	40,670.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	40,670.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,950.00	0.00	475.00	4,475.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	475.00	
SUBCUENTA 092K00139 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,128.70	0.00	5,228.20	5,900.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,614.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,614.10	
SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,797.50	0.00	7,395.20	13,402.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,697.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,697.60	
SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,427.30	0.00	5,487.20	9,940.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,743.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,743.60	
SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				519.80	0.00	305.80	214.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	152.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	152.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				1,822.40	0.00	647.00	1,175.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	323.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	323.50	
SUBCUENTA 092K00139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,665.90	0.00	946.60	1,719.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	473.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	473.30	
SUBCUENTA 092K00139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,978.30	0.00	10,000.00	5,978.30
28	D - 368	SOL. PAGO 20161125-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	368		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	405,273.30	405,273.30	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	201,303.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	203,969.80	
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		405,273.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,125.00	0.00	7,875.00	4,250.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,875.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,901.90	0.00	276,901.90	0.00
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		0.00	276,901.90	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	8,750.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	8,750.00	
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		17,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,310.80	262,374.60	282,838.60	5,846.80
23	D - 315	TRASPASO NECESARIO PARA CONTIUAR CON EL TRAMITE AD	315		262,374.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	23,055.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	23,055.80	
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		0.00	236,727.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,892.40	42,892.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	21,446.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	21,446.20	
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		42,892.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,826.00	31,826.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	15,913.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	15,913.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 743 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 341 31,826.00 0.00

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,493.60	2,493.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,246.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,246.80	
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		2,493.60	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,753.40	3,753.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,876.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,876.70	
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		3,753.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,490.20	5,490.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,745.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,745.10	
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		5,490.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,400.00	
30	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	341		4,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,276.11	0.00	1,949.00	119,327.11
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	974.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	974.50	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,279.85	0.00	3,139.50	3,140.35
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		0.00	3,139.50	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				518,619.60	0.00	213,331.69	305,287.91
28	D - 378	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERMINALES LLAVE EN M	200		0.00	213,331.69	
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
				226,824.00	0.00	149,872.00	76,952.00
30	D - 488	SELLOS (FAJILLAS) PARA LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPE	488		0.00	12,064.00	
30	D - 490	BOLETO DE ESTACIONAMIENTO, PARA DEPORTIVOS	490		0.00	56,376.00	
30	D - 491	RECIBO OFICIAL FORMAS VALORADAS PARA LA TESORERIA	491		0.00	81,432.00	
SUBCUENTA 092L00115 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,428,230.89	0.00	296,558.96	1,131,671.93
11	D - 183	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA POR INFRACCION DE TRANSI	183		0.00	109.00	
23	D - 315	TRASPASO NECESARIO PARA CONTIUAR CON EL TRAMITE AD	315		0.00	262,374.60	
28	D - 369	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	369		0.00	438.00	
28	D - 370	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	370		0.00	438.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

28	D - 371	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	371	0.00	438.00
28	D - 372	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	372	0.00	438.00
28	D - 373	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	373	0.00	438.00
28	D - 374	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	374	0.00	438.00
28	D - 375	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	375	0.00	438.00
28	D - 376	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	376	0.00	31,009.36

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,130,066.90	1,130,066.90	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	560,950.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	569,116.40	
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		653,870.33	0.00	
30	D - 748	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	346		476,196.57	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,813.00	0.00	26,188.00	24,625.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	23,875.00	
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		0.00	2,313.00	

SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,254,826.03	0.00	1,254,826.03	0.00
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		0.00	1,254,826.03	

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,215.70	46,934.30	62,150.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	31,850.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	30,300.00	
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		46,934.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	221,819.90	221,819.90	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	111,098.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	110,721.10	
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		221,819.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,482.50	137,189.20	139,671.70	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	70,053.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	69,618.60	
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		137,189.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,860.40	91,774.60	103,635.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	51,978.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	51,656.30	
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		91,774.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,605.40	8,605.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,302.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,302.70	
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		8,605.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,392.10	10,829.10	12,221.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,129.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	6,091.60
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345	10,829.10	0.00

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,049.10	15,828.30	17,877.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	8,966.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	8,910.90	
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		15,828.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	79,600.00	79,600.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	30,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	49,600.00	
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		79,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				602,739.30	0.00	11,261.10	591,478.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	974.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	974.50	
30	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	345		0.00	9,312.10	

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	161,609.00	161,609.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	80,758.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	80,850.20	
30	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	348		161,609.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,100.00	0.00	1,550.00	1,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	775.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	775.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,291.20	0.00	51,645.60	51,645.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	25,822.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	25,822.80	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,543.60	0.00	21,271.80	21,271.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	10,635.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	10,635.90	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,567.20	0.00	15,783.60	15,783.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,891.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,891.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,188.00	0.00	594.00	594.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	297.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				3,723.20	0.00	1,861.60	1,861.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	930.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	930.80	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,445.60	0.00	2,722.80	2,722.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,361.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,361.40	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	52,200.00	
30	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	348		52,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185.20	742.00	742.00	185.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	371.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	371.00	
30	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	348		742.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				244,743.10	0.00	99,245.20	145,497.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	49,278.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	49,966.50	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,875.00	0.00	300.00	2,575.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,613.10	0.00	176,613.10	0.00
30	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	343		0.00	176,613.10	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,860.40	0.00	2,268.60	136,591.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,134.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,134.30	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,246.50	0.00	5,844.80	86,401.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,922.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,922.40	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,562.30	0.00	4,336.80	120,225.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,168.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 0.00 2,168.40

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,688.10	0.00	511.40	14,176.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	255.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	255.70	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,494.30	0.00	748.20	20,746.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	374.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	374.10	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,308.10	0.00	1,000.00	3,308.10
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092L00116 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,960.00	0.00	136,504.00	58,456.00
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	136,504.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				535,661.72	0.00	190,851.54	344,810.18
30	D - 506	PAGO DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 20	506		0.00	0.32	
30	D - 622	SERVICIOS BANCARIOS	622		0.00	50,425.56	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 623	SERVICIOS BANCARIOS	623	0.00	137,307.82
30	D - 657	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NO	657	0.00	348.00
30	D - 660	SERVICIOS BANCARIOS	660	0.00	2,769.84

SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,272,026.00	0.00	2,421,533.00	3,850,493.00
30	D - 517	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA	517		0.00	2,421,533.00	

SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				285,121.20	0.00	61,610.00	223,511.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	25,440.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	36,170.00	

SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,000.00	0.00	500.00	12,500.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092L00117 AGUINALDO						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,929.00	0.00	208,929.00	0.00
30	D - 744	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	342		0.00	208,929.00	

SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,081.00	0.00	750.00	23,331.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	375.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,883.80	0.00	18,800.40	48,083.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	9,400.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,400.20	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,805.60	0.00	8,170.40	31,635.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,535.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,635.20	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,609.00	0.00	6,062.00	23,547.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,622.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,439.10	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,219.80	0.00	1,073.40	1,146.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	536.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	536.70	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,490.80	0.00	714.90	2,775.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	309.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	405.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,106.20	0.00	1,045.80	4,060.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	452.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	593.30	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	272,299.40	272,299.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	133,574.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	138,725.40	
30	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	344		203,111.60	0.00	
30	D - 751	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	349		69,187.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,950.00	0.00	8,025.00	4,925.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	8,025.00	
SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,668.10	0.00	265,668.10	0.00
30	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	344		0.00	265,668.10	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,012.90	8,487.10	14,500.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,250.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,250.00	
30	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	344		8,487.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,539.10	6,511.70	23,050.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,525.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	11,525.40	
30	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	344		6,511.70	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
				14,756.70	16,220.10	30,976.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	15,488.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	15,488.40	
30	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	344		16,220.10	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
				10,859.00	12,125.00	22,984.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,492.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	11,492.00	
30	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	344		12,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275.20	0.00	151.60	123.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	75.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	75.80	
SUBCUENTA 092L00118 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
				1,283.10	1,427.50	2,710.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,355.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,355.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 746 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 344 1,427.50 0.00

SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,879.50	2,085.10	3,964.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,982.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,982.30	
30	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	344		2,085.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,700.00	15,700.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	15,700.00	
30	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	344		15,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	193,526.90	193,526.90	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	94,792.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	96,429.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,152.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,152.50	
30	D - 744	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	342		193,526.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,175.00	1,000.00	3,175.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,175.00	
30	D - 744	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	342		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	6,850.00	6,850.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,425.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,425.00
30	D - 744	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	342		6,850.00	0.00

SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	117,447.00	117,447.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	56,709.10
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	56,709.10
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	2,014.40
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,014.40
30	D - 744	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	342		7,552.10	0.00
30	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	343		109,894.90	0.00

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	31,295.60	31,295.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	15,331.10
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	15,331.10
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	316.70
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	316.70
30	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	343		31,295.60	0.00

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	23,221.60	23,221.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,375.80
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	11,375.80
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	235.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	235.00
30	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	343	23,221.60	0.00

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,475.80	2,475.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,179.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,179.30	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	58.60	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	58.60	
30	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	343		2,475.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,738.20	2,738.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,341.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,341.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	27.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	27.70	
30	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	343		2,738.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,006.20	4,006.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,962.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,962.60	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	40.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	40.50	
30	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	343		4,006.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,100.00	55,100.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	50,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,100.00	
30	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	343		2,980.80	0.00	
30	D - 749	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	347		52,119.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				798,403.50	0.00	797,176.21	1,227.29
04	D - 21	SOL. PAGO 20161028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	21		0.00	1,689.01	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	371,880.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	409,777.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	6,915.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	6,915.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,650.00	0.00	9,425.00	38,225.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,425.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				441,259.62	0.00	57,539.28	383,720.34
04	D - 21	SOL. PAGO 20161028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	21		0.00	1,125.61	
16	D - 220	SOL. PAGO 20161108-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	220		0.00	55,341.91	
25	D - 345	SOL. PAGO 20161124-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	345		0.00	1,071.76	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,870.82	234,670.68	245,538.51	35,002.99
15	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	208		234,670.68	0.00	
04	D - 21	SOL. PAGO 20161028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	21		0.00	4,830.19	
16	D - 220	SOL. PAGO 20161108-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	220		0.00	234,670.68	
25	D - 345	SOL. PAGO 20161124-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	345		0.00	6,037.64	
SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,474.10	0.00	64,586.23	33,887.87
04	D - 21	SOL. PAGO 20161028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	21		0.00	1,254.59	
16	D - 220	SOL. PAGO 20161108-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	220		0.00	60,953.42	
25	D - 345	SOL. PAGO 20161124-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	345		0.00	2,378.22	
SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,144.00	0.00	56,021.00	54,123.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	21,140.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	21,140.00	
30	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	340		0.00	13,741.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				667,835.20	0.00	495,107.88	172,727.32
15	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	208		0.00	234,670.68	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	118,132.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	118,132.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	12,086.40	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	12,086.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
30	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	340		0.00	3,600.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				228,208.50	0.00	119,047.10	109,161.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	50,227.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	50,925.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,900.20	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,900.20	
30	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	340		0.00	14,093.60	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,152.60	0.00	90,707.40	83,445.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	37,268.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	37,786.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,410.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,410.00	
30	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	340		0.00	12,832.40	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,662.10	0.00	12,803.00	11,859.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,049.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,049.90	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	351.60	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	351.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				26,302.70	0.00	9,184.00	17,118.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,395.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,456.30	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	166.20	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	166.20	
SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,477.00	0.00	24,086.90	14,390.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,429.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,518.30	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	243.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	243.00	
30	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	340		0.00	10,653.60	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,598.00	0.00	16,940.00	136,658.00
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	9,010.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	7,930.00	
SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,314.00	0.00	9,314.00	0.00
30	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	340		0.00	9,314.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,265.40	0.00	1,265.40	0.00
30	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	340		0.00	1,265.40	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 22,182.00	65,500.00	86,800.00	(43,482.00)
29	D - 384	SOL. PAGO 20161128-5 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	384		0.00	15,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	71,800.00	
30	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	340		65,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,751.74	0.00	8,751.74	0.00
30	D - 489	SELLOS DE AUTOENTINTABLE PARA EL EPARTAMENTO DE CU	489		0.00	8,751.74	
SUBCUENTA 092L00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,600.00	0.00	233,600.00	0.00
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	233,600.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,000.00	0.00	45,000.00	47,000.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		0.00	29,580.80	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		60,000.00
17	D - 276	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	276	0.00	45,419.20

SUBCUENTA 092M00102 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,059.50	28,869.50	85,929.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	42,540.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	43,389.00	
30	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	282		28,869.50	0.00	

SUBCUENTA 092M00102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,750.00	0.00	1,075.00	1,675.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,075.00	

SUBCUENTA 092M00102 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,088.00	0.00	25,192.00	220,896.00
30	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	282		0.00	25,192.00	

SUBCUENTA 092M00102 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,931.00	0.00	3,850.00	1,081.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,925.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,925.00	

SUBCUENTA 092M00102 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,670.20	0.00	6,984.20	16,686.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,492.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 0.00 3,492.10

SUBCUENTA 092M00102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,141.70	0.00	8,246.20	10,895.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,123.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,123.10	

SUBCUENTA 092M00102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,020.20	0.00	6,118.60	18,901.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,059.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,059.30	

SUBCUENTA 092M00102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,955.80	0.00	721.60	2,234.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	360.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	360.80	

SUBCUENTA 092M00102 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,319.40	0.00	1,055.40	3,264.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	527.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	527.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,255.60	0.00	1,000.00	255.60
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092M00102 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,677.50	0.00	3,677.50	0.00
30	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	282		0.00	3,677.50	
SUBCUENTA 092M00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,737,904.80	509,964.75	1,613,615.20	634,254.35
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	253,111.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	32,316.50	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	111,364.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	256,336.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	113,109.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	31,628.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,215.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,565.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		517.25	0.00	
30	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	274		112,442.47	0.00	
30	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	276		0.00	397,005.03	
30	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	276		397,005.03	0.00	
30	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	277		0.00	140,289.20	
30	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	278		0.00	108,029.70	
30	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	279		0.00	166,644.17	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,225.00	0.00	34,200.00	19,025.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,300.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	375.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,225.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	75.00	
30	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	279		0.00	27,225.00	
SUBCUENTA 092M00108 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				646,754.67	0.00	1,000.00	645,754.67
30	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	275		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092M00108 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,758,009.17	0.00	1,683,761.00	74,248.17
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281		0.00	33,529.31	
30	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	404		0.00	1,650,231.69	
SUBCUENTA 092M00108 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,437.81	0.00	29,437.81	0.00
30	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	274		0.00	29,437.81	
SUBCUENTA 092M00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,706.00	12,345.00	108,001.00	58,050.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,614.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	9,675.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,614.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,675.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	0.00	375.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	375.00
30	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	274	12,345.00	0.00
30	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	279	0.00	74,673.00

SUBCUENTA 092M00108 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				675,529.20	560.00	446,853.00	229,236.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	49,664.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,848.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	41,345.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	49,664.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	41,345.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,848.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	5,419.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	5,419.50	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		560.00	0.00	
30	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	279		0.00	156,779.63	
30	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	280		0.00	85,520.37	

SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				313,048.90	677.90	213,191.10	100,535.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	27,993.80	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,816.50	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	16,362.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	28,140.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,816.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	16,362.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	782.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	782.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		201.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	274	476.20	0.00
30	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	280	0.00	100,368.03
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281	0.00	14,767.57

SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				273,575.80	149.70	158,185.20	115,540.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	20,771.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	12,140.40	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,831.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	20,879.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	12,140.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,831.80	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	580.20	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	580.20	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		149.70	0.00	
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281		0.00	85,429.60	

SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,403.30	37.30	16,647.10	13,793.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,373.70	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,979.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,400.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,979.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	144.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	144.70	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		37.30	0.00	
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281		0.00	5,625.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				32,260.40	17.70	18,653.10	13,625.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,449.40	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	333.90	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,431.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,462.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,431.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	333.90	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	68.40	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	68.40	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		17.70	0.00	
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281		0.00	10,073.20	
SUBCUENTA 092M00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,196.60	25.80	27,289.60	19,932.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,583.50	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,094.50	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	488.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,602.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,094.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	488.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	100.10	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	100.10	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		25.80	0.00	
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281		0.00	14,737.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,944.00	0.00	7,944.00	0.00
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	4,300.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	3,644.00	
SUBCUENTA 092M00108 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,356.20	0.00	96,356.20	0.00
30	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	274		0.00	96,356.20	
SUBCUENTA 092M00108 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,842.80	0.00	21,842.80	0.00
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281		0.00	21,842.80	
SUBCUENTA 092M00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,257.86	1,530.34	57,400.00	37,388.20
14	D - 201	SOL. PAGO 20161111-3 PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	201		0.00	6,100.00	
25	D - 354	SOL. PAGO 20161125-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	354		0.00	20,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,200.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,100.00	
09	D - 48	SOL. PAGO 20161108-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	48		0.00	18,000.00	
30	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	274		530.34	0.00	
30	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	275		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				606,099.30	0.00	155.00	605,944.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	77.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092M00108 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,899.76	0.00	8,899.76	0.00
30	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	281		0.00	8,899.76	
SUBCUENTA 092M00108 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,167.37	0.00	3,166.22	1.15
28	D - 365	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	365		0.00	3,166.22	
SUBCUENTA 092M00108 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,000.00	0.00	8,000.00	9,000.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092M00108 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,328.40	13,328.40	0.00
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		0.00	13,328.40	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		13,328.40	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,022,881.00	0.00	945,662.01	77,218.99
25	D - 349	GASTOS PARA HOSPEDAJE Y CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	349		0.00	0.00	
28	D - 379	GASTO QUE SERA UTILIZADO PARA ASISTENCIA AL XII CO	379		0.00	50,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 478	VINILONAS Y PENDONES PARA EL CONGRESO NACIONAL DE	478	0.00	38,280.00		
30	D - 479	FLAYERS PARA EVENTO DENOMINADO CONGRESO NACIONAL D	479	0.00	3,306.00		
30	D - 508	SOBRES, KIT DE PLUMA NEGRA EN SERIGRAFIA PARA EL C	508	0.00	54,404.00		
30	D - 521	ARREGLO FLORAL	521	0.00	1,856.00		
30	D - 523	PORTA DIPLOMA T/CARTA COLOR NEGRO Y ESQUINEROS DOR	523	0.00	870.00		
30	D - 524	HOJAS MEMBRETADAS, TRIPTICO, POSTER.	524	0.00	59,624.00		
30	D - 613	DEBIDO A QUE SE REALIZA EL XVI CONGRESO NACIONAL D	613	0.00	182,322.01		
30	D - 666	GASTOS DEL XVI CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION (P	666	0.00	50,000.00		
30	D - 667	HONORARIOS DE LOS CONFERENCISTAS E IMPARTIDORES DE	667	0.00	310,000.00		
30	D - 795	GASTOS DE VUELOS DE CONFERENCISTAS NACIONALES Y EX	795	0.00	195,000.00		
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,969.75	238,048.35	243,018.10	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	119,121.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	119,846.90	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	2,025.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,025.00	
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		238,048.35	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,575.00	275.00	2,850.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,850.00	
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		275.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,287.00	0.00	8,287.00	0.00
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		0.00	8,287.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				408,838.11	0.00	215,142.47	193,695.64
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		0.00	215,142.47	

SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,462.01	0.00	84,462.01	0.00
14	D - 202	SOL. PAGO 20161114-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	202		0.00	6,661.33	
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		0.00	77,800.68	

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,625.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,625.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	375.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121.00	22,438.80	22,559.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,154.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	11,154.90	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	125.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	125.00	
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		22,438.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,011.40	19,478.00	20,489.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	9,992.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	9,992.20
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	0.00	252.50
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	252.50
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350	19,478.00	0.00

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.40	14,452.20	15,202.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,413.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,413.90	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	187.40	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	187.40	
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		14,452.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,340.20	2,340.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,123.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,123.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	46.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	46.70	
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		2,340.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88.40	1,704.60	1,793.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	874.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	874.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	22.10	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	22.10	
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		1,704.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129.40	2,493.00	2,622.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,278.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,278.90	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	32.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	32.30	
30	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	350		2,493.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,019.41	0.00	15,200.00	54,819.41
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	7,600.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	7,600.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 17,129.35	0.00	4,000.00	(21,129.35)
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101.49	235,588.40	87,560.00	148,129.89
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		235,588.40	0.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		0.00	33,560.00	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		0.00	54,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,341.60	0.00	91,250.00	91.60
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	91,250.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	21,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,690.40	44,596.10	54,286.50	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	26,622.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	27,664.00	
30	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	356		44,596.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				800.00	0.00	700.00	100.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	750.00	750.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	375.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,712.00	0.00	2,602.40	109.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,301.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,301.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,124.10	4,535.70	5,659.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,829.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,829.90	
30	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	356		4,535.70	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
				832.20	3,367.20	4,199.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,099.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,099.70	
30	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	356		3,367.20	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
				322.00	85.00	407.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	203.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	203.50	
30	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	356		85.00	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
				94.40	400.80	495.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	247.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	247.60	
30	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	356		400.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138.60	585.80	724.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	362.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	362.20
30	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	356	585.80	0.00

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	118,201.60	118,201.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	58,413.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	59,788.60	
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		118,201.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500.00	1,700.00	2,100.00	100.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,100.00	
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		1,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				581.00	1,719.00	2,300.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,150.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,150.00	
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		1,719.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				846.00	14,923.00	15,769.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,884.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,884.50	
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		14,923.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,119.10	12,486.50	13,605.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,802.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,802.80	
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		12,486.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				831.90	9,263.50	10,095.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,047.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,047.70	
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		9,263.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82.70	1,327.50	1,410.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	705.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	705.10	
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		1,327.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94.80	1,095.80	1,190.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	595.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	595.30	
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		1,095.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142.10	1,599.30	1,741.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	870.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	870.70
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357	1,599.30	0.00

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216.50	2,983.50	3,200.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,200.00	
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		2,983.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,701.50	310.00	310.00	14,701.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	155.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	155.00	
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		310.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00133 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,542.50	65,382.50	107,925.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	54,347.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,577.70	
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		65,382.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00133 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,300.00	0.00	1,500.00	1,800.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00133 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,530.60	0.00	84,173.40	73,357.20
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		0.00	84,173.40	
SUBCUENTA 092N00133 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,031.00	750.00	3,050.00	731.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,525.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,525.00	
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,594.90	10,717.50	13,312.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,656.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,656.20	
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		10,717.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,657.90	4,336.60	11,083.60	2,910.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,541.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,541.80	
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		4,336.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,259.50	0.00	8,223.80	12,035.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,111.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,111.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207.60	1,052.40	1,260.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	630.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	630.00	
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		1,052.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				845.20	379.80	969.80	255.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	484.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	484.90	
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		379.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,237.50	554.60	1,418.60	373.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	709.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	709.30	
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		554.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,000.00	
30	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	354		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	117,728.90	117,728.90	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	58,214.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	59,514.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351	25,741.50	0.00
30	D - 755	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	353	91,987.40	0.00

SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,300.00	0.00	2,525.00	1,775.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,025.00	
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092N00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,897.60	0.00	95,897.60	0.00
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		0.00	95,897.60	

SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,750.00	0.00	3,750.00	3,000.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,125.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,125.00	
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.10	39,352.20	39,352.20	0.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	19,676.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	19,676.10	
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		39,352.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				0.10	15,405.10	15,405.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,702.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,702.60	
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		15,405.10	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
				0.00	11,430.80	11,430.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,715.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,715.40	
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		11,430.80	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
				0.00	1,548.40	1,548.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	774.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	774.20	
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		1,548.40	0.00	
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
				0.00	1,347.80	1,347.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	673.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	673.90	
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		1,347.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,971.80	1,971.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	985.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	985.90
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351	1,971.80	0.00

SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,100.00	
30	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	351		2,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,767.30	0.00	155.00	54,612.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	77.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	208,532.90	208,532.90	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	105,982.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	102,550.40	
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		208,532.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,275.00	0.00	3,525.00	6,750.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,525.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				355,285.36	0.00	264,642.90	90,642.46
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		0.00	264,642.90	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,612.00	0.00	4,650.00	11,962.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,325.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,325.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,159.20	18,159.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	9,079.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,079.60	
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		18,159.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,134.10	16,348.30	23,482.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,741.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	11,741.20	
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		16,348.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,218.00	13,205.80	17,423.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	8,711.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	8,711.90	
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		13,205.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,264.80	1,264.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	632.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	632.40	
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		1,264.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				502.60	1,552.60	2,055.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,027.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,027.60	
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		1,552.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				726.70	2,279.30	3,006.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,503.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,503.00	
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		2,279.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,300.00	
30	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	355		3,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,855.00	0.00	897.00	86,958.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	448.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	448.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,615.20	0.00	8,932.00	3,683.20
30	D - 514	300 SILLAS Y 100 MESAS PARA LA TERCERA FERIA DEL E	514		0.00	8,932.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,335.45	0.00	22,000.00	80,335.45
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,300.50	0.00	2,200.00	12,100.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,100.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,612.90	0.00	1,632.40	8,980.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	816.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	816.20	
SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,251.30	0.00	192.60	1,058.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	96.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	96.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,829.80	0.00	281.60	1,548.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	140.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	140.80	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,407.15	359,237.95	485,645.10	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	236,944.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	241,698.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	3,501.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	3,501.00	
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		359,237.95	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,575.00	0.00	11,175.00	22,400.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	10,950.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				970,245.00	0.00	716,419.55	253,825.45
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		0.00	405,251.85	
30	D - 755	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	353		0.00	91,987.40	
30	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	356		0.00	53,570.60	
30	D - 759	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	357		0.00	165,609.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				988.00	529.20	1,517.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	758.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	758.60	
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		529.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,543.20	0.00	19,650.00	7,893.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	9,825.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,825.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,594.10	0.00	96,800.80	33,793.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	47,319.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	47,319.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,080.90	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,080.90	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,761.50	10,499.80	59,831.80	8,429.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	29,457.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	29,457.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	458.20	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	458.20	
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		10,499.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,489.20	7,790.80	44,393.80	1,886.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	21,856.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	21,856.90	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	340.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	340.00	
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		7,790.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,161.00	1,231.80	5,190.20	1,202.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,500.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,569.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	60.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	60.50	
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		1,231.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,542.90	918.20	5,236.20	224.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,578.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,578.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	40.10	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	40.10	
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		918.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,647.00	1,344.20	7,659.20	332.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,770.90	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,770.90
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	0.00	58.70
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	58.70
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352	1,344.20	0.00

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	23,700.00	
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		23,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.10	0.00	0.10	0.00
30	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	352		0.00	0.10	

SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,073.70	55,405.30	118,479.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	58,506.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	59,972.50	
30	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	379		55,405.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,550.00	0.00	1,475.00	4,075.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,475.00	

SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,845.00	0.00	66,589.90	196,255.10
30	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	379		0.00	66,589.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,137.00	0.00	3,050.00	2,087.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,525.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				738.50	7,339.90	8,078.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,039.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,039.20	
30	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	379		7,339.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,314.50	0.00	11,469.00	845.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,734.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,734.50	
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
				9,137.30	0.00	8,509.80	627.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,254.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,254.90	
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
				90.00	1,090.80	1,180.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	590.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	590.40	
30	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	379		1,090.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				1,074.40	0.00	1,003.40	71.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	501.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	501.70	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,576.80	0.00	1,468.00	108.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	734.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	734.00	
SUBCUENTA 092N00149 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,346.10	0.00	1,346.10	0.00
30	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	379		0.00	1,346.10	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,100.00	
30	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	379		4,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	0.00	4,988.00	12.00
30	D - 486	GUIAS TURISTICAS POARA LA PROMOCION DE LOS LUGARES	486		0.00	4,988.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,780,312.50	192,592.92	1,258,829.20	714,076.22
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	125,856.60	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	49,483.70	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	29,214.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	128,011.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	50,440.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	29,599.30	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	419,399.80	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		0.00	426,823.90	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		861.22	0.00	
30	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	380		187,878.70	0.00	
30	D - 762	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	381		3,853.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,675.00	0.00	5,400.00	16,275.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,450.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	950.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,000.00	
30	D - 763	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	382		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				473,450.18	0.00	3,065.62	470,384.56
11	D - 184	SOL. PAGO 20161101-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	184		0.00	966.07	
16	D - 230	SOL. PAGO 20161026-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230		0.00	1,056.67	
25	D - 346	SOL. PAGO 20161117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	346		0.00	1,042.88	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,143,961.34	0.00	275,094.63	1,868,866.71
11	D - 184	SOL. PAGO 20161101-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	184		0.00	4,352.89	
16	D - 230	SOL. PAGO 20161026-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230		0.00	4,352.89	
25	D - 346	SOL. PAGO 20161117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	346		0.00	4,608.95	
30	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	380		0.00	261,425.30	
30	D - 762	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	381		0.00	354.60	
SUBCUENTA 092O00141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,705.32	0.00	2,757.46	8,947.86
11	D - 184	SOL. PAGO 20161101-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	184		0.00	893.55	
16	D - 230	SOL. PAGO 20161026-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230		0.00	893.55	
25	D - 346	SOL. PAGO 20161117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	346		0.00	970.36	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,581.00	0.00	7,600.00	10,981.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,525.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	375.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,900.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,525.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,900.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,349.20	50,477.80	82,176.20	110,650.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	25,238.90	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,644.90	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,864.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	25,238.90
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	7,864.80
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	7,644.90
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419	0.00	339.50
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421	0.00	339.50
30	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	380	50,477.80	0.00

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,232.70	9,763.20	130,486.20	78,509.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	13,213.80	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,818.90	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,876.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	13,213.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,876.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,818.90	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	41,913.60	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		0.00	42,755.20	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		121.30	0.00	
30	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	380		9,641.90	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,923.20	5,154.00	96,817.80	58,259.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	9,804.60	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,875.80	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,317.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,804.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,317.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,875.80	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	31,098.80	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		0.00	31,723.40	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		90.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 761 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 380 5,064.00 0.00

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,794.70	3,611.60	20,487.20	15,919.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,794.60	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	148.40	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	664.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,794.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	664.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	148.40	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	7,577.40	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		0.00	7,695.40	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		22.40	0.00	
30	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	380		3,589.20	0.00	

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,918.30	609.70	11,396.90	7,131.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,156.30	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	508.90	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	339.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,156.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	339.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	508.90	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	3,666.30	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		0.00	3,721.80	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		10.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 761 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 380 599.10 0.00

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,232.30	890.10	16,676.80	10,445.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,691.40	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	496.10	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	745.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,691.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	496.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	745.00	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		0.00	5,365.10	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		0.00	5,446.70	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		15.50	0.00	
30	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	380		874.60	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,194.00	0.00	7,600.00	594.00
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	3,800.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	3,800.00	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,210.50	4,300.00	14,300.00	3,210.50
28	D - 368	SOL. PAGO 20161125-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	368		0.00	10,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,300.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,000.00	
30	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	380		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 763 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 382 1,000.00 0.00

SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375,001.20	0.00	155.00	374,846.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	77.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092O00141 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,498.40	0.00	3,498.40	0.00
30	D - 762	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	381		0.00	3,498.40	

SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	50,000.00	

SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	7,000.00	

SUBCUENTA 092O00141 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		0.00	71,365.43	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

17 D - 276 PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, 276 38,634.57

SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,552.80	1,208,707.60	1,270,260.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	615,605.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	638,945.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	7,801.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	7,908.10	
30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383		1,208,707.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,277.01	0.00	36,740.86	33,536.15
14	D - 203	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	203		0.00	3,604.42	
24	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	336		0.00	3,311.44	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	29,825.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				467,618.06	0.00	4,989.67	462,628.39
16	D - 223	SOL. PAGO 20161109-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223		0.00	328.50	
25	D - 348	SOL. PAGO 20161118-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	348		0.00	4,661.17	
SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,652,506.95	0.00	2,309,905.42	342,601.53
16	D - 223	SOL. PAGO 20161109-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223		0.00	1,053.95	
25	D - 348	SOL. PAGO 20161118-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	348		0.00	19,181.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383	0.00	1,656,485.40
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391	0.00	112,986.90
30	D - 773	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	392	0.00	520,197.27

SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,670.87	6,915.86	8,586.73	0.00
14	D - 203	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	203		3,604.42	0.00	
16	D - 223	SOL. PAGO 20161109-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223		0.00	3,604.42	
24	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	336		3,311.44	0.00	
25	D - 348	SOL. PAGO 20161118-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	348		0.00	4,982.31	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,831.80	1,831.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	886.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	944.90	
30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383		1,831.80	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,158.00	0.00	54,400.00	9,758.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	27,400.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	27,000.00	

SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	265,046.30	265,046.30	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	130,869.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	130,781.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,697.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	1,697.50
30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383	265,046.30	0.00

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,002.80	74,820.40	149,823.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	73,680.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	74,200.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	971.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	971.50	
30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383		74,820.40	0.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,205.90	56,961.20	111,167.10	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	54,670.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	55,056.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	720.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	720.50	
30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383		56,961.20	0.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,364.30	3,999.10	8,363.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,002.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,002.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	179.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	179.50	
30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383		3,999.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 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
				6,391.80	6,719.00	13,110.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,447.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,493.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	85.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	85.00	
30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383		6,719.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,050.90	0.00	19,177.20	1,873.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	9,430.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,497.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	124.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	124.50	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,168.64	0.00	18,900.00	10,268.64
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	9,450.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	9,450.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,496.84	38,400.00	73,700.00	(21,803.16)
28	D - 368	SOL. PAGO 20161125-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	368		0.00	1,600.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	72,100.00	
30	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	383		38,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				621,808.40	0.00	1,639.00	620,169.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	819.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	819.50	
SUBCUENTA 092O00142 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,750.00	0.00	127,750.00	0.00
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	127,750.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,051.28	0.00	6,000.00	12,051.28
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		0.00	24,902.72	
17	D - 276	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	276		0.00	20,097.28	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
28	D - 365	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	365		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092O00142 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,524.00	0.00	66,772.00	2,752.00
22	D - 298	PARA PAGO CORRESPONDIENTE DE LA OCTAVA SESIÓN OR	298		0.00	66,772.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,503,847.90	73,024.90	73,024.90	2,503,847.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	36,371.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	36,653.90	
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		73,024.90	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,625.00	1,800.00	1,800.00	23,625.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,800.00	
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,856.00	5,350.00	5,350.00	62,856.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,675.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,675.00	
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		5,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				472,730.60	9,879.80	9,879.80	472,730.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,939.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,939.90	
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		9,879.80	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				282,675.90	8,721.40	8,797.60	282,599.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,398.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,398.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 772 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 391 8,721.40 0.00

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,056.50	6,527.40	6,527.40	206,056.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,263.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,263.70	
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		6,527.40	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,320.20	687.60	687.60	33,320.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	343.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	343.80	
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		687.60	0.00	

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,299.90	770.00	770.00	24,299.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	385.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	385.00	
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		770.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,560.60	1,125.80	1,125.80	35,560.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	562.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	562.90	
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		1,125.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				314,160.48	5,100.00	5,100.00	314,160.48
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,100.00	
30	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	391		5,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				692,928.76	0.00	8,584.00	684,344.76
30	D - 447	REQUERIMIENTO DE CARTELES	447		0.00	4,524.00	
30	D - 450	REQUERIMIENTO DE COFEE BREAK	450		0.00	4,060.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,324,021.07	1,377,914.17	1,555,480.10	(2,501,587.00)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	193,615.80	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	219,881.60	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	358,217.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	190,832.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	226,224.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	362,246.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,260.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,025.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,176.50	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		2,260.90	0.00	
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		122,217.70	0.00	
30	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	385		349,330.90	0.00	
30	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	386		112,837.30	0.00	
30	D - 769	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	388		264,255.20	0.00	
30	D - 770	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	389		204,684.77	0.00	
30	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	390		322,327.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,475.00	400.00	28,150.00	8,725.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,425.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	10,275.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	15,300.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		400.00	0.00	
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				228,772.50	0.00	1,015,399.27	(786,626.77)
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		0.00	307,491.87	
30	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	385		0.00	483,305.40	
30	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	386		0.00	224,602.00	

SUBCUENTA 092O00150 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 13,625.98	0.00	29.73	(13,655.71)
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		0.00	29.73	

SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,525.70	36,437.40	84,869.60	(38,906.50)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,250.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	17,421.80	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	20,325.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	18,196.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	19,950.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	375.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384	0.00	3,351.00
30	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	385	35,662.40	0.00

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 343,509.00	722,958.20	797,418.90	(417,969.70)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	51,183.60	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	37,725.20	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	53,100.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	53,633.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	37,178.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	52,963.90	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	825.00	
30	D - 415	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	415		0.00	228,613.90	
30	D - 417	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	417		0.00	282,195.40	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		442.50	0.00	
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		105,642.20	0.00	
30	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	390		96,676.23	0.00	
30	D - 773	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	392		520,197.27	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 157,684.70	73,346.80	187,025.40	(271,363.30)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	22,100.70	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	29,122.50	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	41,823.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	22,825.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	29,466.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	41,112.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	126.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	322.50
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	126.10
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	758.50	0.00
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384	44,344.70	0.00
30	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	385	11,517.30	0.00
30	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	386	16,726.30	0.00

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 115,843.90	55,739.90	138,769.20	(198,873.20)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	16,398.10	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	31,031.60	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	21,608.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	16,936.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	21,864.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	30,504.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	93.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	239.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	93.50	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		562.80	0.00	
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		33,573.50	0.00	
30	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	385		8,543.60	0.00	
30	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	386		13,060.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 25,568.90	5,724.70	11,966.90	(31,811.10)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,357.50	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,275.70	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,065.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,820.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,065.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,275.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	23.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	59.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	23.30	
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		5,237.70	0.00	
30	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	386		487.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 13,663.10	6,575.70	16,365.00	(23,452.40)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,933.50	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,659.60	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,548.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,997.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,597.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,578.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	11.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	28.20	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	11.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		66.40	0.00	
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		3,958.70	0.00	
30	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	385		1,008.00	0.00	
30	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	386		1,542.60	0.00	
SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 19,991.20	9,881.00	23,938.60	(34,048.80)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,828.90	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,727.60	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,353.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,921.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,771.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,262.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	0.00	16.10		
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	41.30		
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	0.00	16.10		
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	97.10	0.00		
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384	5,791.90	0.00		
30	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	385	1,743.20	0.00		
30	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	386	2,248.80	0.00		
SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 362,010.45	0.00	8,600.00	(370,610.45)
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	4,300.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	4,300.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR JUBILACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 15,348.20	0.00	9,743.80	(25,092.00)
30	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	384		0.00	9,743.80	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 250,503.60	154,200.00	212,500.00	(308,803.60)
16	D - 225	SOL. PAGO 20161115-1 CANASTILLA DE MATERNIDAD GAZC	225		0.00	5,000.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	30,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,300.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	77,700.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	45,500.00	
30	D - 451	SOL. PAGO 20161128-7 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	451		0.00	8,250.00	
30	D - 452	SOL. PAGO 20161128-8 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	452		0.00	8,250.00	
30	D - 453	SOL. PAGO 20161128-6 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE	453		0.00	8,500.00	
30	D - 515	SOL. PAGO 20161130-2 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A F	515		0.00	12,500.00	
30	D - 516	SOL. PAGO 20161130-3 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A F	516		0.00	12,500.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	385	75,500.00	0.00
30	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	386	77,700.00	0.00

SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				632,367.92	0.00	155.00	632,212.92
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	77.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092O00150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 171,659.25	0.00	3,318.58	(174,977.83)
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		0.00	3,318.58	

SUBCUENTA 092O00150 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 72,140.00	0.00	112,425.00	(184,565.00)
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	112,425.00	

SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 212,978.00	0.00	31,798.00	(244,776.00)
15	D - 211	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	211		0.00	816.00	
04	D - 23	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT	23		0.00	1,269.00	
04	D - 30	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	30		0.00	142.00	
22	D - 301	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	301		0.00	659.00	
22	D - 302	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	302		0.00	280.00	
04	D - 31	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	31		0.00	15,757.00	
09	D - 44	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONSUMO DE EN	44		0.00	152.00	
09	D - 45	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	45		0.00	81.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

09	D - 46	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	46	0.00	6,718.00
09	D - 47	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	47	0.00	5,924.00

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE AGUA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 10,478.00	0.00	904.00	(11,382.00)
17	D - 277	RECURSOS PARA SUSTENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE AGU	277		0.00	904.00	

SUBCUENTA 092000150 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000,000.00	0.00	896,744.00	103,256.00
23	D - 305	RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA COMPAÑIA MU	305		0.00	0.00	
30	D - 621	MONTAJE Y PRESENTACIÓN ARTÍSTICA TEATRAL	621		0.00	896,744.00	

SUBCUENTA 092000150 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 43,968.12	0.00	116,031.88	(160,000.00)
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		0.00	110,312.97	
17	D - 276	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	276		0.00	5,718.91	

SUBCUENTA 092000150 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	176.00	176.00	0.00
11	D - 169	RECURSOS PARA SOLICITAR LA COMPROBACIÓN DEL FONDO	169		176.00	0.00	
17	D - 245	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO AUTORIZADO AL INSTITUT	2602		0.00	176.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 110,251.56	0.00	287,209.08	(397,460.64)
04	D - 12	Recursos necesarios para solventar la premiación a	12		0.00	60,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

04	D - 12	Recursos necesarios para solventar la premiación a	12	0.00	100,000.00
30	D - 422	REQUERIMIENTO DE 750 AGUS DE 500 ML.	422	0.00	4,350.00
30	D - 425	REQUERIMIENTO DE VINIL AUTOADHERIBLE	425	0.00	2,710.92
30	D - 428	REQUERIMIENTO DE VINILONAS	428	0.00	842.16
30	D - 428	REQUERIMIENTO DE VINILONAS	428	0.00	3,654.00
30	D - 429	REQUERIMIENTO DE BOX LUNCH	429	0.00	1,624.00
30	D - 429	REQUERIMIENTO DE BOX LUNCH	429	0.00	4,060.00
30	D - 430	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	430	0.00	6,960.00
30	D - 434	REQUERIMIENTO DE SONORIZACION DE VIERNES VAMONOS A	434	0.00	17,400.00
30	D - 436	REQUERIMIENTO DE BOX LUNCH 400	436	0.00	2,030.00
30	D - 436	REQUERIMIENTO DE BOX LUNCH 400	436	0.00	14,210.00
30	D - 437	REQUERIMEINTO DE SONIDO PARA 2000, 500 Y 1000 PERS	437	0.00	11,600.00
30	D - 437	REQUERIMEINTO DE SONIDO PARA 2000, 500 Y 1000 PERS	437	0.00	9,860.00
30	D - 438	REQUERIMIENTO DE VALLA METALICA	438	0.00	9,280.00
30	D - 442	REQUERIMIENTO DE POSTALES	442	0.00	1,972.00
30	D - 444	REQUERIMEINTO DE CARPA	444	0.00	10,150.00
30	D - 448	REQUERIMIENTO DE SILLAS PLEGABLES	448	0.00	7,424.00
30	D - 450	REQUERIMIENTO DE COFEE BREAK	450	0.00	10,962.00
30	D - 450	REQUERIMIENTO DE COFEE BREAK	450	0.00	8,120.00

SUBCUENTA 092000150 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 10,009.53	0.00	655.50	(10,665.03)
11	D - 169	RECURSOS PARA SOLICITAR LA COMPROBACIÓN DEL FONDO	169		0.00	176.00	
17	D - 245	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO AUTORIZADO AL INSTITUT	2602		0.00	479.50	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				428,456.29	0.00	365,821.50	62,634.79
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	178,911.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	182,860.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	2,025.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,025.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,800.00	0.00	14,479.20	11,320.80
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,900.00	
30	D - 768	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	387		0.00	4,579.20	
SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				887,943.60	0.00	887,943.60	0.00
30	D - 769	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	388		0.00	264,255.20	
30	D - 770	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	389		0.00	204,684.77	
30	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	390		0.00	419,003.63	
SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,500.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,500.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	375.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,052.60	0.00	52,326.20	12,726.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	25,602.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	25,074.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	825.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	825.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,124.70	0.00	42,266.80	17,857.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	20,601.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	21,020.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	322.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	322.50	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,320.10	0.00	31,363.00	11,957.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	15,287.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	15,597.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	239.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	239.30	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,162.30	479.20	2,641.50	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,242.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,279.80	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	59.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	59.70	
30	D - 768	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	387		479.20	0.00	

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,103.40	0.00	3,698.90	1,404.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,803.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,839.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	28.20	
					0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 413 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 413 28.20

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,475.10	0.00	5,409.20	2,065.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,636.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,690.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	41.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	41.30	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,100.00	
30	D - 768	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	387		4,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				398,499.28	0.00	297,273.23	101,226.05
22	D - 293	RECURSO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPT	293		0.00	116,000.00	
30	D - 424	REQUERIMEINTO DE CATERING PARA 6 PERSONAS	424		0.00	11,122.08	
30	D - 428	REQUERIMIENTO DE VINILONAS	428		0.00	4,215.44	
30	D - 432	REQUERIMEINTO DE PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO VER	432		0.00	14,999.99	
30	D - 433	REQUERIMIENTO DE TEMPLETE	433		0.00	9,396.00	
30	D - 434	REQUERIMIENTO DE SONORIZACION DE VIERNES VAMONOS A	434		0.00	11,600.00	
30	D - 435	REQUERIMIENTO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE LA GRA	435		0.00	29,999.92	
30	D - 439	REQUERIMEINTO DE UN CAÑON PROYECTOR DE 4000 LUCES	439		0.00	10,440.00	
30	D - 440	REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO PARA 2000 PERSON	440		0.00	11,600.00	
30	D - 443	REQUERIMIENTO DE CARPA	443		0.00	21,315.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 445	REQUERIMEINTO DE SILLAS	445	0.00	9,280.00
30	D - 446	REQUERIMIENTO DE VOANTES	446	0.00	2,064.80
30	D - 447	REQUERIMIENTO DE CARTELES	447	0.00	45,240.00

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,028,568.27	215,378.37	257,087.55	1,986,859.09
16	D - 221	SOL. PAGO 20161108-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	221		0.00	3,119.45	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	121,017.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	107,696.50	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	11,244.20	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	14,009.50	
30	D - 774	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	393		215,378.37	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,600.00	0.00	2,850.00	27,750.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,325.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	525.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				371,550.24	17,529.60	17,529.60	371,550.24
14	D - 204	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	204		17,529.60	0.00	
16	D - 221	SOL. PAGO 20161108-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	221		0.00	17,529.60	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				306,714.52	0.00	23,962.19	282,752.33
11	D - 173	SOL. PAGO 20161110-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	173		0.00	2,056.53	
16	D - 221	SOL. PAGO 20161108-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	221		0.00	1,781.91	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

16	D - 231	SOL. PAGO 20161116-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231	0.00	1,798.36
25	D - 351	SOL. PAGO 20161115-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	351	0.00	18,325.39

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,492,134.20	0.00	393,730.14	2,098,404.06
11	D - 173	SOL. PAGO 20161110-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	173		0.00	16,980.53	
16	D - 221	SOL. PAGO 20161108-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	221		0.00	20,729.41	
16	D - 231	SOL. PAGO 20161116-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231		0.00	16,152.21	
25	D - 351	SOL. PAGO 20161115-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	351		0.00	76,856.55	
30	D - 532	SOL. PAGO 20161123-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	532		0.00	9,842.07	
30	D - 774	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	393		0.00	253,169.37	

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,894.93	10,310.04	22,127.59	140,077.38
16	D - 221	SOL. PAGO 20161108-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	221		0.00	5,384.26	
16	D - 231	SOL. PAGO 20161116-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231		0.00	5,609.21	
24	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	334		7,753.66	0.00	
25	D - 351	SOL. PAGO 20161115-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	351		0.00	8,577.74	
29	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	398		2,556.38	0.00	
30	D - 532	SOL. PAGO 20161123-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	532		0.00	2,556.38	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,972.60	0.00	11,881.66	106,090.94
24	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	334		0.00	7,753.66	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,064.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,064.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,325,803.10	37,791.00	160,645.70	1,202,948.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	80,376.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	80,268.80	
30	D - 774	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	393		37,791.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				327,143.50	0.00	31,904.50	295,239.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	15,648.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	13,682.10	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	1,172.90	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	1,401.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				339,034.10	0.00	23,672.80	315,361.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,611.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	10,152.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	870.30	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	1,039.50	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,955.20	0.00	3,559.10	56,396.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,852.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,513.60	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	82.50	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	111.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				40,794.50	0.00	2,791.30	38,003.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,369.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,197.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	102.60	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	122.60	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				901,595.60	0.00	21,613.50	879,982.10
14	D - 204	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	204		0.00	17,529.60	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,003.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,751.30	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	150.20	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	179.40	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,600,695.50	0.00	2,556.38	1,598,139.12
29	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	398		0.00	2,556.38	
SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,346,447.75	0.00	491,010.62	6,855,437.13
14	D - 199	SOL. PAGO 20161111-2 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	199		0.00	278,850.61	
09	D - 43	SOL. PAGO 20161109-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	43		0.00	38,929.29	
30	D - 505	SOLO. PAGO 20161130-1 FINIQUITO POR RESOLUCIÓN DE	505		0.00	173,230.72	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,923.34	0.00	100.00	156,823.34
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	50.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	50.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	673,948.65	0.00	673,948.65
24	D - 339	RECURSO PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ECONOMI	339		673,948.65	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	0.00	102,984.22	297,015.78
24	D - 324	RECURSO PARA EL COMPLEMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE U	324		0.00	102,984.22	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,696,216.10	2,514,748.40	1,755,759.19	13,455,205.31
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		0.00	420,801.63	
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		2,514,748.40	0.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		0.00	578,000.00	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		0.00	756,957.56	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,164,714.69	0.00	673,948.65	5,490,766.04
24	D - 339	RECURSO PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ECONOMI	339		0.00	673,948.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				413,362.94	0.00	40,000.00	373,362.94
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				643,950.89	47,557.68	68,118.89	623,389.68
15	D - 213	PAGO POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	213		0.00	24,325.20	
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		0.00	43,793.69	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		47,557.68	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,346.80	111,338.10	136,684.90	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	68,509.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	68,175.90	
30	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	394		111,338.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,275.00	0.00	750.00	525.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,502.00	0.00	135,051.60	17,450.40
30	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	394		0.00	135,051.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	750.00	750.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	375.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,230.00	2,053.00	10,283.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,141.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,141.50	
30	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	394		2,053.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,290.70	10,169.10	13,459.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,729.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,729.90	
30	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	394		10,169.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,433.00	7,554.20	9,987.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,993.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,993.60	
30	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	394		7,554.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79.70	1,748.10	1,827.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	913.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	913.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 775 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 394 1,748.10 0.00

**SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				290.20	887.60	1,177.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	588.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	588.90	
30	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	394		887.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				421.70	1,301.50	1,723.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	861.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	861.60	
30	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	394		1,301.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,744.00	0.00	45,744.00	0.00
11	D - 168	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE LITERAS CON COLCHON	168		0.00	45,744.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				352,515.23	0.00	28,958.84	323,556.39
11	D - 168	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE LITERAS CON COLCHON	168		0.00	21,072.00	
29	D - 382	RECURSO PARA EL PAGO DE LA IMPRESIÓN DE VINILONAS,	382		0.00	7,886.84	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,841.32	95,637.68	121,479.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	49,343.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	62,266.10	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	3,926.40	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	5,943.30	
30	D - 776	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	395		95,637.68	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,350.00	0.00	675.00	675.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	675.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,850.00	0.00	206,158.88	238,691.12
30	D - 776	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	395		0.00	122,531.48	
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396		0.00	83,627.40	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,881.00	0.00	5,628.00	5,253.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,814.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,814.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,615.80	26,893.80	30,509.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	15,254.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	15,254.80	
30	D - 776	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	395		26,893.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,905.00	0.00	16,080.90	6,824.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,859.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	8,234.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	420.70	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	566.30	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,014.90	0.00	11,931.70	17,083.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,089.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,109.40	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	312.20	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	420.20	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,974.90	0.00	2,658.90	4,316.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,111.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,365.30	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	77.80	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	104.70	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,411.80	0.00	1,407.10	2,004.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	600.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	720.50	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	36.80	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	49.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,001.50	0.00	2,058.70	2,942.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	878.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,054.10	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	53.90	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	72.50	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,756.00	0.00	100.00	50,656.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	50.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	50.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,854,416.12	0.00	246,982.09	3,607,434.03
24	D - 324	RECURSO PARA EL COMPLEMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE U	324		0.00	246,982.09	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,524.38	0.00	4,066.00	37,458.38
22	D - 294	RECURSO PARA LA RENTA DE UN AUTOBUS PARA LA PRESEN	294		0.00	4,066.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,066.00	4,060.00	6.00
22	D - 294	RECURSO PARA LA RENTA DE UN AUTOBUS PARA LA PRESEN	294		4,066.00	0.00	
30	D - 527	1 SERVICIO DE AUTOBUS PARA 45 PESONAS	527		0.00	4,060.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,619.00	0.00	20,619.00	0.00
29	D - 382	RECURSO PARA EL PAGO DE LA IMPRESIÓN DE VINILONAS,	382		0.00	20,619.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	56,026.00	56,026.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	28,013.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	28,013.00	
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396		56,026.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300.00	300.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	300.00	
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	0.00	750.00	2,250.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	375.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,466.20	12,466.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,233.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,233.10	
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396		12,466.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				0.00	6,924.40	6,924.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,462.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,462.20	
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396		6,924.40	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
				0.00	5,137.80	5,137.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,568.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,568.90	
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396		5,137.80	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
				0.00	1,280.80	1,280.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	640.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	640.40	
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396		1,280.80	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
				0.00	605.80	605.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	302.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	302.90	
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396		605.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	886.40	886.40	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	443.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	0.00	443.20
30	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	396	886.40	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,684,111.58	2,618,657.99	13,268,720.30	(965,950.73)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	747,412.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	740,498.30	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	5,050,360.90	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	6,730,448.60	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		4,048.13	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		1,014.69	0.00	
30	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	397		2,613,595.17	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,575.00	75.00	202,425.00	63,225.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	47,850.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	154,575.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,898,456.04	0.00	2,868,375.57	23,030,080.47
30	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	397		0.00	2,868,375.57	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,931.00	0.00	44,688.00	(59,619.00)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	22,344.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 0.00 22,344.00

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				471,954.00	160.50	842,845.40	(370,730.90)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	292,697.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	291,550.50	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	129,298.60	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	129,298.60	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		160.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,066,258.50	2,091.70	1,426,938.10	(358,587.90)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	106,897.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	105,183.10	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	523,940.40	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	690,917.20	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		1,525.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		566.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				761,980.80	198,745.20	1,058,820.00	(98,094.00)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	79,318.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	78,046.30	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	388,799.60	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	512,655.80	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		1,131.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	420.20	0.00
30	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	397	197,193.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,157.00	386.80	144,276.20	(33,732.40)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,866.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,795.80	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	56,926.20	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	75,687.40	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		282.10	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		104.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,256.60	23,528.80	124,835.30	(13,049.90)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	9,360.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,210.20	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		0.00	45,840.70	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		0.00	60,424.20	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		133.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		49.50	0.00	
30	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	397		23,345.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 399,892.53	34,509.20	182,705.70	(548,089.03)
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	13,687.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	13,467.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407	0.00	67,101.00
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409	0.00	88,449.70
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	195.30	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	72.50	0.00
30	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	397	34,241.40	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,697,890.63	0.00	20,650.00	2,677,240.63
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	10,350.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	10,300.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,505.84	28,505.84	0.00
29	D - 382	RECURSO PARA EL PAGO DE LA IMPRESIÓN DE VINILONAS,	382		28,505.84	0.00	
30	D - 662	VINILONA PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CANJE D	662		0.00	28,505.84	

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,459.90	0.00	5,220.00	4,239.90
22	D - 304	INCREMENTO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BAN	304		0.00	0.00	
30	D - 646	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD LOS RE	646		0.00	5,220.00	
30	D - 801	CORRECCION POR INCREMENTO DE INTERESES GENERADOS E	801		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,230,120.29	(1,230,120.29)
29	D - 399	RECURSO PARA LA ADQUISIÓN DE CHALECOS BLINDADOS, C	399		0.00	0.00	
30	D - 565	RECURSO PARA LA ADQUISIÓN DE CHALECOS BLINDADOS, C	74		0.00	0.00	
30	D - 643	CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A PARA EJERCER RECUR	643		0.00	1,230,120.29	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	423,290.94	422,858.00	432.94
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	194,555.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	195,524.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	16,389.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	16,389.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		432.94	0.00	
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		422,858.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,700.00	0.00	5,750.00	12,950.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,750.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,412.00	0.00	8,412.00	0.00
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		0.00	8,412.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				554,177.92	0.00	449,326.50	104,851.42
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		0.00	229,583.90	
30	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	399		0.00	178,222.00	
30	D - 781	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	400		0.00	41,520.60	
SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,421.02	0.00	2,421.02	0.00
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		0.00	2,421.02	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				452.40	235.40	687.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	343.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	343.90	
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		235.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,199.00	22,199.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	10,724.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	10,724.50	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	375.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	375.00	
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		22,199.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,096.20	97,096.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	47,710.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	47,710.80	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	837.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	837.30	
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		97,096.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,162.10	37,584.70	47,746.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	23,673.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	23,568.60	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	252.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	252.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 779 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 398 37,584.70 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,691.30	31,735.40	35,426.70	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	17,564.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	17,487.20	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	187.40	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	187.40	
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		31,735.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,988.20	2,988.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,447.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,447.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	46.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	46.70	
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		2,988.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				429.80	3,748.30	4,178.10	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,071.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,062.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	22.10	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	22.10	
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		3,748.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				895.80	5,215.90	6,111.70	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,030.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,016.90	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	32.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	32.30	
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		5,215.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,119.06	0.00	16,550.00	93,569.06
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		0.00	8,275.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		0.00	8,275.00	
SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,462.18	0.00	61,462.18	0.00
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		0.00	61,462.18	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR JUBILACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				331,182.00	0.00	331,182.00	0.00
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		0.00	331,182.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,100.00	9,400.00	9,400.00	(7,100.00)
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,400.00	
30	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	398		9,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				186,792.40	0.00	1,897.00	184,895.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	948.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	948.50	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,068.35	600,000.00	358,658.00	393,410.35
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		0.00	50,000.00	
22	D - 295	TRASPASO DE RECURSOS NECESARIO PARA ESTA EN POSIB	295		600,000.00	0.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		0.00	33,658.00	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		0.00	275,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,250.00	0.00	18,250.00	0.00
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		0.00	18,250.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,000.00	0.00	14,352.00	57,648.00
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	14,352.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				198,251.12	67,106.00	200,000.00	65,357.12
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		0.00	57,984.48	
17	D - 274	PAGO AL TALLER ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES, G Y G S.	274		0.00	15,474.40	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		0.00	60,000.00	
17	D - 276	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	276		0.00	66,541.12	
					67,106.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

03 D - 9 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB 9 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	138,088.20	138,088.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	58,851.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	58,986.60	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	10,125.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	10,125.00	
30	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	399		138,088.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	975.00	975.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	300.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	675.00	
30	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	399		975.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,131.00	3,497.00	9,628.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,939.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,939.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,875.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,875.00	
30	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	399		3,497.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,518.50	0.00	34,322.80	32,195.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	14,581.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	14,581.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	2,580.30	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,580.30	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,217.80	18,217.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,650.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,650.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,458.20	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,458.20	
30	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	399		18,217.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,517.20	13,517.20	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	5,676.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	5,676.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	1,081.90	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,081.90	
30	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	399		13,517.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,075.00	0.00	1,202.60	3,872.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	553.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	553.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	47.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 413 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 413 0.00 47.90

**SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,594.80	1,594.80	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	669.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	669.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	127.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	127.70	
30	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	399		1,594.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,332.00	2,332.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	979.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	979.40	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	186.60	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	186.60	
30	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	399		2,332.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	11,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	11,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,100.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,264.80	0.00	1,632.40	1,632.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	816.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	816.20	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				814.00	0.00	407.00	407.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	203.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				385.20	0.00	192.60	192.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	96.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	96.30	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				563.20	0.00	281.60	281.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	140.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	140.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				418,368.06	0.00	261,460.50	156,907.56
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	111,371.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	111,371.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	19,559.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	19,157.60	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,025.00	0.00	5,325.00	8,700.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,125.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,714.00	0.00	12,006.00	25,708.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,628.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,628.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	3,375.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	3,375.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,128.00	0.00	61,728.80	61,399.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	25,151.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	25,151.90	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	5,712.50	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	5,712.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				57,706.70	0.00	33,411.60	24,295.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	13,841.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	13,841.10	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	2,864.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,864.70	
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
				42,716.90	0.00	24,790.40	17,926.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	10,269.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	10,269.60	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	2,125.60	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	2,125.60	
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
				5,546.20	0.00	3,009.00	2,537.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,264.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,264.90	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	239.60	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	239.60	
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
				5,034.60	0.00	2,924.80	2,109.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,211.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,211.70	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	250.70	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	250.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,375.60	0.00	4,277.40	3,098.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,771.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,771.90	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00	366.80	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		0.00	366.80	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,542.30	0.00	1,800.00	65,742.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	900.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,433.80	0.00	131,200.00	131,233.80
30	D - 585	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	585		0.00	19,800.00	
30	D - 586	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	586		0.00	97,000.00	
30	D - 587	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	587		0.00	14,400.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,050.00	26,050.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	13,025.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	13,025.00	
30	D - 781	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	400		26,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,875.00	0.00	750.00	1,125.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 0.00 375.00

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,470.60	15,470.60	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,735.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,735.30	
30	D - 781	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	400		15,470.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,454.00	0.00	4,227.00	4,227.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,113.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,113.50	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,272.80	0.00	3,136.40	3,136.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,568.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,568.20	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,564.00	0.00	782.00	782.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	391.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	391.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				739.60	0.00	369.80	369.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	184.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	184.90	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,082.40	0.00	541.20	541.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	270.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	270.60	
SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				917,381.50	2,261.17	765,690.20	153,952.47
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	385,113.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	380,577.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		1,760.64	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		500.53	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,025.00	0.00	15,750.00	10,275.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	15,750.00	
SUBCUENTA 092Q00106 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,799,035.73	0.00	173,283.60	1,625,752.13
30	D - 782	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	401		0.00	173,283.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	0.00	1,500.00	750.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	750.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,693.70	174,785.00	327,017.20	1,461.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	163,508.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	163,508.60	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		1,461.50	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		1,461.50	0.00	
30	D - 782	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	401		171,862.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,286.30	1,102.80	110,758.60	11,630.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	55,379.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	55,379.30	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		551.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		551.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,998.10	818.20	82,178.60	8,637.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	41,089.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	41,089.30	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		409.10	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		409.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,327.20	1,625.60	8,850.80	102.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,425.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,425.40	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		102.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		102.00	0.00	
30	D - 782	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	401		1,421.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,623.90	96.60	9,690.80	1,029.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,845.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,845.40	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		48.30	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		48.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,528.50	141.20	14,179.00	1,490.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	7,089.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	7,089.50	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		70.60	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		70.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				202,899.40	100.00	8,800.00	194,199.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,400.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,400.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		50.00	0.00	
					50.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 616 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16 616 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				689,171.86	0.00	391,056.80	298,115.06
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	170,889.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	22,000.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	176,167.80	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	22,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,050.00	0.00	4,050.00	6,000.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,050.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,256.00	0.00	19,500.00	30,756.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	9,750.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	9,750.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				339,699.68	0.00	89,582.60	250,117.08
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	44,791.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	44,791.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				221,783.30	0.00	50,625.00	171,158.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	23,112.50	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,200.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	23,112.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,200.00	
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
				160,225.20	0.00	37,561.80	122,663.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	17,148.50	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,632.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	17,148.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,632.40	
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
				29,169.50	0.00	4,774.80	24,394.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,183.90	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	203.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,183.90	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	203.50	
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
				19,055.70	0.00	4,430.60	14,625.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,022.70	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	192.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,022.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	192.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,155.10	0.00	6,480.60	21,674.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,958.70	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	281.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,958.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	281.60	

SUBCUENTA 092Q00154 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
				211,408.00	0.00	16,866.40	194,541.60
30	D - 498	CALCOMANIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE	498		0.00	16,866.40	

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
17	D - 236	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 3612	236		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	83,150.00	83,150.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	41,575.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	41,575.00	
30	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	403		83,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150.00	0.00	75.00	75.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,190.00	0.00	83,150.00	30,040.00
30	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	403		0.00	83,150.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,125.00	0.00	2,250.00	7,875.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	1,125.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,768.00	0.00	13,884.00	13,884.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	6,942.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	6,942.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,166.40	0.00	8,583.20	8,583.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	4,291.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	4,291.60	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,737.20	0.00	6,368.60	6,368.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,184.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,184.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				3,176.00	0.00	1,588.00	1,588.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	794.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	794.00	
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
				1,502.40	0.00	751.20	751.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	375.60	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	375.60	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,197.20	0.00	1,098.60	1,098.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	549.30	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	549.30	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,187,000.00	58,900.00	0.00	1,245,900.00
17	D - 235	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 3612	235		22,400.00	0.00	
17	D - 236	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 3612	236		10,000.00	0.00	
17	D - 237	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNODE LA PARTIDA 3992	237		10,000.00	0.00	
23	D - 311	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2992	311		16,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
23	D - 311	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2992	311		0.00	16,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,290.00	0.00	22,400.00	28,890.00
17	D - 235	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 3612	235		0.00	22,400.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	145,633.00	145,633.00	0.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	72,816.50	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	72,816.50	
30	D - 783	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	402		145,633.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,150.00	0.00	575.00	1,575.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	575.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,780.10	0.00	42,386.85	34,393.25
30	D - 783	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	402		0.00	42,386.85	
SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,549.04	0.00	23,549.04	0.00
30	D - 783	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	402		0.00	23,549.04	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,625.00	0.00	8,625.00	0.00
30	D - 783	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	402		0.00	8,625.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,795.40	0.00	15,794.80	0.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	614.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	614.20	
30	D - 783	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	402		0.00	14,566.40	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,881.60	0.00	7,940.80	7,940.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	3,970.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	3,970.40	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,784.40	0.00	5,892.20	5,892.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	2,946.10	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	2,946.10	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,622.80	0.00	811.40	811.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	405.70	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	405.70	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,389.60	0.00	694.80	694.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	347.40	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	347.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,032.80	0.00	1,016.40	1,016.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		0.00	508.20	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00	508.20	
SUBCUENTA 092Q00154 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,505.71	0.00	56,505.71	0.00
30	D - 783	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	402		0.00	56,505.71	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,146.88	0.00	100,000.00	120,146.88
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		0.00	50,000.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		0.00	35,000.00	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
17	D - 237	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNODE LA PARTIDA 3992	237		0.00	10,000.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8222		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		26,106,964.11	6,872,218.63	21,967,246.54	11,011,936.20
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,039.31	0.00	65,324.47	40,714.84



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

15	D - 215	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES TI	215	0.00	16,498.58	
15	D - 216	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS A	216	0.00	8,331.28	
04	D - 35	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS DE	35	0.00	9,715.61	
29	D - 392	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR CONC	392	0.00	10,779.00	
10	D - 79	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE IMPR	79	0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,000,000.00	0.00	11,500,000.00	14,500,000.00
30	D - 572	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA	103		0.00	6,000,000.00	
30	D - 589	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA	589		0.00	5,500,000.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,120.68	0.00	35,038.00	6,082.68
17	D - 240	PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL VEHICULO CHEVY CON PLACA	240		0.00	754.00	
04	D - 33	PAGO DEL CRISTAL IZQUIERDO DE LA CAMIONETA DODGE R	33		0.00	2,998.00	
30	D - 454	ESTA DIRECCIÓN GENERAL NO CONTEMPLO PRESUPUESTO PAR	454		0.00	31,286.00	

SUBCUENTA 092I01112 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,973,248.76	0.00	2,682,299.09	290,949.67
23	D - 314	TRASPASO INTERNO PARA PODER EJERCER EL RECURSO MUN	314		0.00	1,311,608.00	
30	D - 492	ADQUISICION DE JUEGOS Y GIMNASIOS	492		0.00	397,006.46	
30	D - 570	ADQUISICIÓN DE JUEGOS Y GIMNASIOS	570		0.00	973,684.63	

SUBCUENTA 092I01112 CAPACITACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,311,608.00	500,000.00	811,608.00
23	D - 314	TRASPASO INTERNO PARA PODER EJERCER EL RECURSO MUN	314		1,311,608.00	0.00	
30	D - 619	CURSOS DE TALLERES DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPA	619		0.00	250,000.00	
30	D - 620	TALLERES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	620		0.00	250,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000,000.00	551,960.00	1,363,567.87	2,188,392.13
23	D - 313	TRASPASO INTERNO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROGR	313		0.00	811,608.00	
29	D - 389	ADICION PARA PODER EJERCER EL PROGRAMA DE EMPLEO T	389		551,960.00	0.00	
30	D - 635	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	635		0.00	29,999.92	
30	D - 636	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	636		0.00	63,999.98	
30	D - 637	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	637		0.00	457,959.97	
SUBCUENTA 092I01112 CAPACITACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900,000.00	4,699,608.00	0.00	5,599,608.00
23	D - 313	TRASPASO INTERNO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROGR	313		811,608.00	0.00	
29	D - 389	ADICION PARA PODER EJERCER EL PROGRAMA DE EMPLEO T	389		3,888,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,250.00	0.00	9,300.00	8,950.00
17	D - 278	PARA EL PAGO DEL CURSO DE COMPUTACIÓN IMPARTDO POR	278		0.00	4,650.00	
17	D - 279	PARA EL PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	279		0.00	4,650.00	
SUBCUENTA 092I01152 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
30	D - 797	Se solicita la comprobacion de la cantidad de \$1,5	797		0.00	1,500,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,000.00	0.00	30,000.00	470,000.00
30	D - 797	Se solicita la comprobacion de la cantidad de \$1,5	797		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 22,653,486.63	0.00	2,532,992.00	(25,186,478.63)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	40,660.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	31,087.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	150,640.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	47,887.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	25,788.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	23,045.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	76,503.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	20,653.00	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	20,258.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	11,641.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	21,218.00	
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	44,740.00	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			0.00	30,059.00	
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	69,292.00	
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	39,029.00	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	53,840.00	
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	27,576.00	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	75,674.00	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	9,710.00	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	62,674.00	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	33,061.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	64,372.00	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	14,158.00	
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	42,525.00	
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	113,568.00	
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	112,286.00	
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	21,699.00	
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			0.00	17,539.00	
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	56,445.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	79,769.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	17,307.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	27,930.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	5,435.00
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	1,022.00
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	29,980.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	76,024.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	54,762.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	119,617.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	398,425.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	172,738.00
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	15,727.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	46,299.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	14,019.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	3,690.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	182.00
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	0.00	112,439.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				331,325.47	0.00	85,486.32	245,839.15
11	D - 177	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	177		0.00	316.00	
11	D - 178	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	178		0.00	442.00	
11	D - 179	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	179		0.00	1,271.00	
11	D - 180	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	180		0.00	316.00	
11	D - 181	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	181		0.00	648.00	
11	D - 182	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	182		0.00	347.00	
17	D - 266	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	266		0.00	316.00	
17	D - 267	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	267		0.00	173.00	
17	D - 268	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	268		0.00	292.00	
17	D - 269	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	269		0.00	316.00	
17	D - 270	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	270		0.00	418.00	
17	D - 271	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	271		0.00	1,876.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

23	D - 316	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE DOS SCANNERS	316	0.00	78,244.32
28	D - 377	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	377	0.00	511.00

SUBCUENTA 092O00141 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,146,500.00	0.00	200,000.00	5,946,500.00
24	D - 332	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIRIR GASTOS DERIVADOS D	332		0.00	200,000.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,299,425.44	0.00	556,000.00	743,425.44
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		0.00	160,000.00	
30	D - 557	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	557		0.00	396,000.00	

SUBCUENTA 092O00142 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
16	D - 228	PAGO CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA SESIÓN DEL COMITÉ	228		0.00	60,000.00	

SUBCUENTA 092O00142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				282,048.92	0.00	264,319.55	17,729.37
16	D - 228	PAGO CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA SESIÓN DEL COMITÉ	228		0.00	124,340.08	
22	D - 299	PARA PAGO CORRESPONDIENTE DE LA OCTAVA SESIÓN OR	299		0.00	82,270.63	
25	D - 341	PARA PAGO DE ESTIMULOS CORRESPONDIENTES DE NOVIEMB	341		0.00	57,708.84	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				318,876.61	149,042.63	467,919.24	0.00
22	D - 298	PARA PAGO CORRESPONDIENTE DE LA OCTAVA SESIÓN OR	298		66,772.00	0.00	
22	D - 299	PARA PAGO CORRESPONDIENTE DE LA OCTAVA SESIÓN OR	299		82,270.63	0.00	
25	D - 341	PARA PAGO DE ESTIMULOS CORRESPONDIENTES DE NOVIEMB	341		0.00	467,919.24	

SUBCUENTA 092000150 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
04	D - 24	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE RESTITUCIÓN	24		0.00	15,000.00	

SUBCUENTA 092000150 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	160,000.00	100,000.00	60,000.00
04	D - 12	Recursos necesarios para solventar la premiación a	12		160,000.00	0.00	
22	D - 303	RECURSOS PARA EL PAGO DEL PREMIO "PRESEA NACIONAL	303		0.00	100,000.00	

CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		246,918,044.50	0.00	12,399,409.09	234,518,635.41

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,935.08	0.00	133,014.58	112,920.50
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	133,014.58	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,706,804.25	0.00	2,568,496.46	138,307.79
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		0.00	2,568,496.46	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 12,020,086.73	0.00	3,429,692.99	(15,449,779.72)
24	D - 333	2DO PAGO A/C DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL N	493		0.00	1,090,833.57	
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		0.00	1,298,141.11	
24	E - 2182	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO)	5179		0.00	0.00	
24	E - 2183	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO)	5180		0.00	1,040,718.31	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 36,468,139.52	0.00	3,206,872.38	(39,675,011.90)
24	D - 340	PAGO SALDO DE ENLLANTADO A "BODEGA DE LLANTAS LA V	495		0.00	601,133.48	
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		0.00	2,605,738.90	
10	D - 74	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	4523		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,802,673.03	0.00	1,000,000.00	298,802,673.03
04	D - 19	1ER PAGO A CUENTA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO	467		0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,349,141.61	0.00	2,061,332.68	(9,410,474.29)
24	D - 338	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR, TRANSFERENCIA NO	494		0.00	2,061,332.68	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8225 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA				- 36,745,147.75	5,901,165.21	15,767,872.04	(46,611,854.58)



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,190,655.75	0.00	123,996.26	(7,314,652.01)
30	D - 476	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5(CINCO) FINIQUITO DEL CONTRA	476		0.00	123,996.26	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500,000.00	0.00	440,639.05	1,059,360.95
24	D - 328	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-IV-IR-00	328		0.00	440,639.05	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 13,781,752.06	0.00	215,763.57	(13,997,515.63)
17	D - 260	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) PARCIAL DEL CONTRATO	260		0.00	215,763.57	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 694,027.43	0.00	4,599,594.91	(5,293,622.34)
29	D - 388	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 24, DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-	388		0.00	4,599,594.91	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACION NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,599,594.91	4,599,594.91	0.00
29	D - 388	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 24, DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-	388		4,599,594.91	0.00	
30	D - 475	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 24 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	475		0.00	4,599,594.91	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACION NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,887,487.30	0.00	745,060.49	1,142,426.81
24	D - 327	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	327		0.00	745,060.49	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
17	D - 233	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATOTAL-DGOP-PIM-AD-001	233		60,000.00	0.00	
17	D - 252	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-AD-0	252		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
17	D - 233	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATOTAL-DGOP-PIM-AD-001	233		0.00	60,000.00	
04	D - 37	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CON	37		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,226,714.71	0.00	1,241,570.30	(3,468,285.01)
17	D - 232	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CON	232		0.00	1,181,570.30	
04	D - 37	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CON	37		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,550.00	1,181,570.30	1,181,570.30	490,550.00
17	D - 232	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CON	232		1,181,570.30	0.00	
17	D - 242	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-LP-0	242		0.00	1,181,570.30	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,085,469.28	0.00	2,156,373.67	(6,241,842.95)
15	D - 209	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-AD-	209		0.00	153,692.87	
15	D - 214	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	214		0.00	308,615.55	
17	D - 250	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	250		0.00	448,620.38	
17	D - 253	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	253		0.00	473,974.54	
17	D - 254	PAGO DEL ANTICIPO DEL COTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	254		0.00	446,913.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

17 D - 255 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR- 255 0.00 324,557.27

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,074,044.13	0.00	343,708.58	(4,417,752.71)
17	D - 256	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	256		0.00	43,182.66	
09	D - 39	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	39		0.00	24,357.65	
09	D - 41	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	41		0.00	144,407.60	
30	D - 464	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	464		0.00	131,760.67	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				466,953,973.79	547,632.57	38,784,226.51	428,717,379.85

SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 35,000.00	34,999.52	34,999.52	(35,000.00)
15	D - 217	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DE ENSERES DE OFIC	217		34,999.52	0.00	
30	D - 481	GUILLOTINAS Y ENGARGOLADORAS PARA LA OFICINA DE LA	481		0.00	30,600.80	
30	D - 482	ENSERES PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	482		0.00	4,398.72	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,653.60	8,653.60	0.00
15	D - 217	TRASPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DE ENSERES DE OFIC	217		8,653.60	0.00	
30	D - 480	TRITURADORAS DE PAPEL PARA LA OFICINA DE LA PRESID	480		0.00	8,653.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,892.82	4,892.82	0.00
24	D - 326	EL PRESENTE MOVIMIENTO ES NECESARIO PARA DAR ATENC	326		4,892.82	0.00	
30	D - 458	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES.	458		0.00	4,892.82	

SUBCUENTA 092E00137 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 15,985.96	4,060.00	0.00	(11,925.96)
23	D - 312	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LA REQUISICION	312		4,060.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,825.00	0.00	171,825.00	0.00
30	D - 526	COMPUTADORAS CON PROCESADOR INTEL CELERON J 1800	526		0.00	171,825.00	

SUBCUENTA 092L00115 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,640.00	78,244.32	78,244.32	4,640.00
23	D - 316	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE DOS SCANNERS	316		78,244.32	0.00	
30	D - 487	SE REQUIERE DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA TESORERI	487		0.00	78,244.32	

SUBCUENTA 092M00108 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 156,389.60	0.00	331,992.00	(488,381.60)
30	D - 531	ARCHIVERO, MESA DE JUNTAS, SILLA EJECUTIVA, SILLA	531		0.00	331,992.00	

SUBCUENTA 092M00108 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,806.00	0.00	82,805.44	0.56
30	D - 525	KIT DE 8 CAMARAS TIPO EYEBALL PARA JUZGADO CALIFIC	525		0.00	82,805.44	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,856.00	66,816.00	300,672.00	0.00
11	D - 168	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE LITERAS CON COLCHON	168		66,816.00	0.00	
30	D - 528	60 LITERAS PARA EQUIPAR LAS BASES OPERATIVAS MIXTA	528		0.00	300,672.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,950,313.00	0.00	19,417,987.74	532,325.26
30	D - 626	VEHICULO SEDAN PARA REFORZAR LAS FUNCIONES OPERATI	626		0.00	19,417,987.74	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,400.00	0.00	216,295.18	4,104.82
30	D - 653	FORTINET, PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COMISARIA G	653		0.00	216,295.18	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,930,000.00	(6,930,000.00)
04	D - 20	KITS DE VIDEOVIGILANCIA	20		0.00	6,930,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,870,596.00	349,966.31	10,174,162.31	46,400.00
24	D - 324	RECURSO PARA EL COMPLEMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE U	324		349,966.31	0.00	
30	D - 656	CON LA FINALIDAD DE DOTAR A LAS AREASOPEATIVAS DE	656		0.00	10,174,162.31	
SUBCUENTA 092Q00106 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,031,724.00	0.00	1,031,696.58	27.42
30	D - 555	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2016 0	555		0.00	1,031,696.58	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				59,038,176.78	27,620,959.08	35,501,645.17	51,157,490.69
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,913.90	0.00	21,913.90	0.00
17	C - 2627	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2627		0.00	21,913.90	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,931.46	0.00	16,931.46	0.00
15	C - 2573	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2573		0.00	1,470.55	
17	C - 2627	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2627		0.00	347.67	
24	C - 2685	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2685		0.00	2,310.38	
24	C - 2686	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2686		0.00	11,330.31	
25	C - 2695	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2695		0.00	1,472.55	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,591.99	0.00	133,591.99	0.00
15	C - 2573	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2573		0.00	6,502.81	
17	C - 2627	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2627		0.00	1,115.45	
24	C - 2685	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2685		0.00	20,235.85	
24	C - 2686	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2686		0.00	99,235.07	
25	C - 2695	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2695		0.00	6,502.81	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,995.81	0.00	42,995.81	0.00
15	C - 2573	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2573		0.00	1,689.04	
17	C - 2627	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2627		0.00	289.73	
24	C - 2685	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2685		0.00	6,661.33	
24	C - 2686	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2686		0.00	32,666.67	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

25 C - 2695 PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO 2695 0.00 1,689.04

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,357.50	323,371.00	161,357.50	323,371.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	161,357.50	
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		161,357.50	0.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		162,013.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				344,296.06	15,000.00	0.00	359,296.06
24	D - 331	SOL. PAGO 20161109-4 GASTOS FUNERARIOS NAVARRO GUE	331		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	276,832.94	965.12	276,832.94
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	
28	D - 365	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	365		276,832.94	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,919.12	39,266.00	82,919.12	39,266.00
10	D - 115	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - ENSERES DE OFICIN	115		0.00	43,664.72	
10	D - 116	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - TRITURADORAS DE P	116		0.00	8,653.60	
10	D - 119	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - GUILLOTINAS Y ENG	119		0.00	30,600.80	
30	D - 482	ENSERES PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	482		39,266.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,952.68	0.00	109,652.48	90,300.20
29	C - 2735	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A55, CORRESPONDIENT	2735		0.00	2,296.80	
29	C - 2737	PROVISION DE LA FACTURA A 54, CORRESPONDIENTE A 2	2737		0.00	505.76	
29	C - 2743	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A53 CORRESPONDIENTE	2743		0.00	32,229.44	
30	C - 2761	PROVISIÓN PARA REUNION DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA	2761		0.00	758.64	
30	C - 2765	PRVISIÓN DE CAFETERIA PARA EVENTOS Y GIRAS DE TRAB	2765		0.00	35,921.72	
30	C - 2776	PROVISION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS Y G	2776		0.00	32,369.80	
30	C - 2777	PROVISION DE LA FACTURA A 68 CORRESPONDIENTE AL RE	2777		0.00	1,740.00	
30	C - 2786	PROVISIÓN POR COMPRA DE SERVILLETAS PARA REUNIONES	2786		0.00	2,818.80	
30	C - 2790	PROVISIÓN COMPRA DE TES NATURALES PARA REUNIONES Y	2790		0.00	1,011.52	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		0.00	85,000.00	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		0.00	48,000.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		0.00	75,000.00	
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		85,000.00	0.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		48,000.00	0.00	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,880.00	1,181,848.32	110,880.00	1,181,848.32
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	110,880.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		1,181,848.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	97,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		97,000.00	0.00	
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
				867.68	0.00	867.68	0.00
11	C - 2563	PROVISION DE IMPRESION DE VINILONA PARA EL EVEN	2563		0.00	345.68	
23	C - 2664	PROVISION DE VINILONA PARA EL PROGRAMA PAISANO, Q	2664		0.00	522.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				247,217.70	20,000.00	247,217.70	20,000.00
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		0.00	46,458.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		0.00	38,512.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		0.00	127,691.30	
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		20,000.00	0.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		0.00	34,556.40	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
30	D - 501	FOTOGRAFIA OFICIAL DE LA PRESIDENTA Y MIEMBROS DE	501		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
25	D - 354	SOL. PAGO 20161125-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	354		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,896.40	0.00	18,896.40	0.00
29	C - 2742	PROVISION DE PERSONIFICADORES Y PORTA HOJAS DE ACR	2742		0.00	18,896.40	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,588.40	127,948.00	11,588.40	127,948.00
16	C - 2601	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS FORMATOS UNICOS DE	2601		0.00	11,588.40	
30	D - 483	MAMPARAS PARA EL AREA DEL CAIC	483		127,948.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,840.00	0.00	85,840.00	0.00
17	C - 2609	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS VOLANTES PARA EL P	2609		0.00	85,840.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
25	D - 354	SOL. PAGO 20161125-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	354		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,176.00	1,104,926.68	0.00	1,109,102.68
30	D - 509	SILLAS, VALLA, TELEPROMPTER, PANTALLAS, PODIUM Y E	509		0.00	0.00	
30	D - 510	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIE	510		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 511	ESCENOGRAFIA Y TOLDO PARA EL PRIMER INFORME DE GOB	511	0.00	0.00	
30	D - 512	ARREGLOS FLORALES TIPO GUSANO PARA EL PRIMER INFOR	512	0.00	0.00	
30	D - 513	GAFETES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	513	0.00	0.00	
30	D - 534	SILLAS, VALLA, TELEPROMPTER, PANTALLAS, PODIUM Y E	534	301,394.68	0.00	
30	D - 535	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIE	535	243,600.00	0.00	
30	D - 536	ESCENOGRAFIA Y TOLDO PARA EL PRIMER INFORME DE GOB	536	452,400.00	0.00	
30	D - 537	ARREGLOS FLORALES TIPO GUSANO PARA EL PRIMER INFOR	537	73,080.00	0.00	
30	D - 538	GAFETES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	538	34,452.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,163,654.00	56,526.80	1,163,654.00	56,526.80
07	C - 2508	PROVISION DE LA FACTURA 330, CORRESPONDIENTE A AR	2508		0.00	14,616.00	
24	C - 2669	PROVISION DEL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PE	2669		0.00	4,640.00	
29	C - 2741	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBIO 1600 PZA DE V	2741		0.00	566,080.00	
30	C - 2766	PROVISIÓN OFRENDA FLORAL PARA GUARDIA A MIGUEL HID	2766		0.00	1,334.00	
30	C - 2802	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 4MTS. DE VINILONA PARA	2802		0.00	464.00	
30	C - 2808	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 1200M2 DE	2997		0.00	576,520.00	
30	D - 499	ARREGLOS FLORALES PARA PRESENTACION DE EUGENIA LEO	499		15,312.00	0.00	
30	D - 500	ARREGLOS FLORALES MINIMALISTAS PARA EL AREA DE SIN	500		41,214.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00102 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
09	C - 2525	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BRE	2525		0.00	23,200.00	

SUBCUENTA 092A00122 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		0.00	2,240.00	
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		2,240.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,474.63	19,474.63	0.00
16	C - 2604	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	2604		0.00	19,474.63	
11	D - 172	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	172		19,474.63	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
25	D - 354	SOL. PAGO 20161125-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	354		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,073,828.60	0.00	357,942.85	715,885.75
18	C - 2651	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACION DE	2651		0.00	357,942.85	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,800.00	139,466.80	139,466.80	208,800.00
30	C - 2774	PROVISION CORRESPONDIENTE VINILONAS PARA CAMPAÑA A	2774		0.00	2,320.00	
30	C - 2775	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A STICKERS Y CARTELES PA	2775		0.00	137,146.80	
30	D - 465	VINILONAS PARA CAMPAÑA ANTICORRUPCION	465		2,320.00	0.00	
30	D - 466	CARTELES Y STICKERS PARA CAMPAÑA ANTICORRUPCION	466		137,146.80	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,354,596.94	0.00	580,396.93	774,200.01
11	C - 2553	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 4261, 433	2553		0.00	86,600.01	
11	C - 2556	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 14366, REF	2556		0.00	18,196.92	
11	C - 2560	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO 2869, 2904 Y 2975	2560		0.00	104,400.00	
16	C - 2603	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PROFESIONAL	2603		0.00	237,800.00	
24	C - 2671	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LA FACTURA E81 REFERENTE	2671		0.00	5,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

24	C - 2680	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 422DE Y 439DE, C	2680	0.00	23,200.00
24	C - 2681	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS A1034 Y A881, CORRESPON	2681	0.00	69,600.00
14	D - 187	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO CORRESPONDIE	187	0.00	34,800.00

SUBCUENTA 092A01103 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	359,600.00	0.00	359,600.00
08	D - 38	BOLETIN DE RESULTADOS DE RENDICION DE CUENTAS PARA	38		359,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,179.10	6,358.20	3,179.10	6,358.20
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	3,179.10	
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		3,179.10	0.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		3,179.10	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,839.20	3,000.00	0.00	11,839.20
25	D - 354	SOL. PAGO 20161125-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	354		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		0.00	2,000.00	
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,531.20	0.00	30,531.20	0.00
07	C - 2511	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 325, UNIFORMES PARA	2511		0.00	30,531.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	3,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,196.40	34,803.60	15,196.40	34,803.60
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		0.00	10,224.67	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		0.00	4,971.73	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		34,803.60	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,704.00	0.00	16,704.00	0.00
22	C - 2660	PROVISION DE COFFEE BREAK PARA EL CURSO DE CAPACI	2660		0.00	16,704.00	
SUBCUENTA 092B01100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	0.00	965.12	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	
SUBCUENTA 092B02100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	0.00	965.12	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B03100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	0.00	965.12	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	
SUBCUENTA 092C01100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	0.00	965.12	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	
SUBCUENTA 092C02100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	0.00	965.12	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	
SUBCUENTA 092C03100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	0.00	965.12	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	
SUBCUENTA 092C06100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	0.00	965.12	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	
SUBCUENTA 092C07100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	0.00	965.12	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C08100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	0.00	965.12	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	
SUBCUENTA 092C09100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	0.00	965.12	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	
SUBCUENTA 092C10100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	0.00	965.12	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	
SUBCUENTA 092C11100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	0.00	965.12	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	
SUBCUENTA 092C12100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	0.00	965.12	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	
SUBCUENTA 092C13100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	0.00	965.12	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C14100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	0.00	965.12	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	
SUBCUENTA 092C15100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	0.00	965.12	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	
SUBCUENTA 092C16100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.12	0.00	965.12	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	965.12	
SUBCUENTA 092D00109 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,744.87	7,744.87	0.00
28	C - 2723	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA 094682412 CORRES	2723		0.00	2,289.83	
28	C - 2724	PROVISION DE LAS FACTURAS 090495232, 091862115, 09	2724		0.00	5,455.04	
23	D - 318	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIL	318		5,455.04	0.00	
23	D - 319	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIL	319		2,289.83	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
30	D - 645	FLAYERS PARA PROGRAMA DE REGISTROS DE ACTAS DE NAC	645		4,872.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
					3,480.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 644 VINILONA PARA EL PROGRAMA DE ACTAS EN REGISTROS CI 644 0.00

SUBCUENTA 092D00112 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,540.00	0.00	1,740.00	5,800.00
09	C - 2527	PROVISION DE REQUERIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PAR	2527		0.00	1,740.00	

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.07	88,360.02	83,871.60	4,488.49
17	C - 2611	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL ARRENDAMIENTO CORRESP	2611		0.00	38,978.39	
17	C - 2612	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FOLIO 8A2384E0 DE ARR	2612		0.00	7,210.26	
17	C - 2613	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 97 DEL ARR	2613		0.00	17,501.70	
17	C - 2644	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 311, CORRESPONDIENT	2644		0.00	20,181.25	
22	D - 300	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, C	300		4,488.42	0.00	
09	D - 49	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, A	49		20,181.25	0.00	
09	D - 50	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIENBRE DE 2016	50		17,501.70	0.00	
09	D - 51	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIENBRE 2016, C	51		38,978.39	0.00	
09	D - 52	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, C	52		7,210.26	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,080.00	0.00	55,080.00	0.00
25	C - 2691	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2691		0.00	55,080.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				253.19	0.00	253.19	0.00
25	C - 2691	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2691		0.00	253.19	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,009.16	5,269.75	11,278.91	0.00
25	C - 2691	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2691		0.00	6,009.16	
25	C - 2706	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2706		0.00	5,269.75	
04	D - 32	SOL. PAGO 20161103-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	32		5,269.75	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,700.00	14,034.10	16,734.10	0.00
17	C - 2642	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2642		0.00	11,000.00	
25	C - 2691	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2691		0.00	2,700.00	
25	C - 2706	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2706		0.00	3,034.10	
04	D - 25	SOL. PAGO 20161103-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	25		11,000.00	0.00	
04	D - 32	SOL. PAGO 20161103-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	32		3,034.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,300.00	20,600.00	10,300.00	20,600.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	10,300.00	
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		10,300.00	0.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		10,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,521.56	35,066.03	23,760.23	52,827.36
30	C - 2795	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2795		0.00	12,454.43	
30	C - 2796	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2796		0.00	11,305.80	
04	D - 29	SOL. PAGO 20161103-5 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	29		0.00	0.00	
23	D - 322	SOL. PAGO 20161123-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	322		12,454.43	0.00	
23	D - 323	SOL. PAGO 20161123-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	323		11,305.80	0.00	
					11,305.80		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

25 D - 342 SOL. PAGO 20161123-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI 342 0.00

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				526,296.48	42,000.00	0.00	568,296.48
09	D - 48	SOL. PAGO 20161108-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	48		42,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,751.60	3,266.56	1,751.60	3,266.56
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	1,751.60	
30	D - 507	TINTA NEGRA PARA TOMA DE HUELLAS DIGITALES PARA CA	507		593.92	0.00	
30	D - 520	RODILLO DE GOMA PARA TOMA DE HUELLAS DIGITALES	520		2,672.64	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		0.00	25,000.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		0.00	65,000.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		25,000.00	0.00	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		65,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,752.00	205,225.00	161,752.00	205,225.00
25	C - 2708	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-327, CORRESPOND	2708		0.00	19,372.00	
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	142,380.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		205,225.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	53,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		53,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,969.60	0.00	2,969.60
30	D - 518	ENCUADERNACION EN PASTA DURA CON IMPRESION AL FREN	518		2,969.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,762.48	37,143.20	97,762.48	37,143.20
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		0.00	2,088.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		0.00	58,531.28	
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		37,143.20	0.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		0.00	37,143.20	
SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,923.20	0.00	2,923.20
30	D - 522	VINILONA	522		2,923.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
30	D - 519	BOX LUNCH	519		2,436.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,168.64	0.00	9,168.64	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	9,168.64	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,470.00	0.00	99,470.00	0.00
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	99,470.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,846.34	0.00	104,868.94	146,977.40
16	C - 2591	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 111, EL M	2591		0.00	1,499.71	
16	C - 2592	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 110, E	2592		0.00	44,190.20	
16	C - 2594	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 112, MATER	2594		0.00	42,828.13	
16	C - 2596	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 113, ESTE	2596		0.00	2,205.16	
30	C - 2788	PROVISIÓN COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACI	2788		0.00	1,343.28	
30	C - 2789	PROVISIÓN COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACI	2789		0.00	1,608.46	
30	C - 2791	PROVISIÓN POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILI	2791		0.00	11,194.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,070.00	0.00	140,070.00	0.00
18	C - 2650	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 152 ROLLOS	2650		0.00	140,070.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				522,550.69	0.00	424,072.26	98,478.43
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	424,072.26	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,291.00	0.00	2,291.00	0.00
30	C - 2803	PROVISIÓN POR CARGAS DE OXÍGENO Y ACETILENO PARA A	2803		0.00	2,291.00	
SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	175,242.68	105,400.01	69,842.67
30	C - 2770	PROVISION DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-007-2016,	2770		0.00	17,400.00	
30	C - 2778	PROVISION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO.	2778		0.00	11,600.00	
30	C - 2779	PROVISION DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-008-2016,	2779		0.00	15,000.00	
30	C - 2780	PROVISION DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA N	2780		0.00	11,600.00	
30	C - 2781	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-009-2016	2781		0.00	11,600.00	
30	C - 2783	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-007-2016	2783		0.00	15,000.01	
30	C - 2785	PROVISION DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-006-2016, P	2785		0.00	11,600.00	
30	C - 2787	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-006-2016,	2787		0.00	11,600.00	
17	D - 257	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	257		11,600.00	0.00	
17	D - 258	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	258		11,600.00	0.00	
17	D - 259	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	259		17,400.00	0.00	
17	D - 261	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	261		15,000.01	0.00	
17	D - 262	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	262		15,000.00	0.00	
17	D - 263	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	263		11,600.00	0.00	
17	D - 264	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	264		11,600.00	0.00	
17	D - 265	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	265		11,600.00	0.00	
30	D - 460	PAGO DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-011-2016, FACTURA	460		15,000.01	0.00	
30	D - 461	PAGO DE CONVOCATORIA DE LICITACION NO. MTB-LPN-011	461		10,101.00	0.00	
30	D - 462	PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-01	462		17,400.00	0.00	
30	D - 463	PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-01	463		27,341.66	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				311.84	0.00	311.84	0.00
07	C - 2515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2515		0.00	311.84	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,035.52	0.00	21,035.52	0.00
07	C - 2515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2515		0.00	21,035.52	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,620.04	32,078.55	36,698.59	0.00
07	C - 2515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2515		0.00	284.78	
15	C - 2574	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2574		0.00	2,332.38	
17	C - 2628	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2628		0.00	2,002.88	
25	C - 2701	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2701		0.00	1,499.16	
25	C - 2716	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2716		0.00	30,579.39	
04	D - 22	SOL. PAGO 20161101-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	22		1,499.16	0.00	
16	D - 224	SOL. PAGO 20161109-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224		30,579.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,065.87	108,373.80	154,439.67	0.00
07	C - 2515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2515		0.00	6,507.58	
15	C - 2574	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2574		0.00	20,306.12	
17	C - 2628	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2628		0.00	19,252.17	
25	C - 2701	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2701		0.00	6,037.64	
25	C - 2716	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2716		0.00	102,336.16	
04	D - 22	SOL. PAGO 20161101-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	22		6,037.64	0.00	
16	D - 224	SOL. PAGO 20161109-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224		102,336.16	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,169.68	28,149.04	35,318.72	0.00
07	C - 2515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2515		0.00	558.53	
15	C - 2574	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2574		0.00	1,943.65	
17	C - 2628	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2628		0.00	4,667.50	
25	C - 2701	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2701		0.00	1,568.22	
25	C - 2716	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2716		0.00	26,580.82	
04	D - 22	SOL. PAGO 20161101-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	22		1,568.22	0.00	
16	D - 224	SOL. PAGO 20161109-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224		26,580.82	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,125.00	10,506.60	6,125.00	10,506.60
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	6,125.00	
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		4,818.30	0.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		5,688.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,626.00	69,664.97	100,290.97	0.00
17	C - 2614	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO FINIQUITO	2614		0.00	30,651.47	
17	C - 2615	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2615		0.00	39,013.50	
17	C - 2628	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2628		0.00	30,626.00	
14	D - 198	SOL. PAGO 20161111-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	198		39,013.50	0.00	
14	D - 200	SOL. PAGO 20161103-5 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	200		30,651.47	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
25	C - 2697	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, CORRESPONDIENTE A LAS B	2697		0.00	90,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

25	C - 2700	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, CORRESPONDIENTE A LAS B	2700	0.00	90,000.00
25	C - 2702	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, CORRESPONDIENTE A LAS B	2702	0.00	90,000.00

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				564,391.41	127,800.00	175,000.00	517,191.41
16	C - 2590	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GA	2590		0.00	15,000.00	
17	C - 2607	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A SUTEYM, PARA ARBITRAJ	2607		0.00	15,000.00	
17	C - 2608	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO CO	2608		0.00	60,000.00	
17	C - 2631	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2631		0.00	15,000.00	
30	C - 2771	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGIST	2771		0.00	35,000.00	
30	C - 2772	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGIST	2772		0.00	35,000.00	
23	D - 320	SOL. PAGO 20161123-1 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES NOVI	320		15,000.00	0.00	
23	D - 321	SOL. PAGO 20161123-2 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES DICI	321		15,000.00	0.00	
25	D - 354	SOL. PAGO 20161125-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	354		27,800.00	0.00	
09	D - 40	SOL. PAGO 20161107-1 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTICO	40		35,000.00	0.00	
09	D - 42	SOL. PAGO 20161107-2 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTICO	42		35,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,720.96	278,212.03	7,720.96	278,212.03
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	7,720.96	
28	D - 365	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	365		278,212.03	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
30	D - 459	BOTELLAS DE AGUA PARA REUNIONES DE CÓMITE Y DE TRA	459		11,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.05	100,000.00	100,000.00	0.05
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		0.00	65,000.00	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		0.00	25,000.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		0.00	10,000.00	
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		65,000.00	0.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		25,000.00	0.00	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,268.00	287,104.00	241,920.00	316,452.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	241,920.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		287,104.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,550.00	0.00	99,550.00	0.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	99,550.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,122.50	0.00	18,122.50	0.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	18,122.50	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	48,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		48,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 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 - 2604	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	2604		0.00	20,000.00	
11	D - 172	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	172		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,463.44	61,463.43	0.01
17	C - 2616	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 71A, 72A	2616		0.00	61,463.43	
11	D - 186	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE SUTEYM, CORRESP	186		61,463.44	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				417,101.90	184,919.76	417,101.90	184,919.76
10	C - 2546	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE FOTO	2546		0.00	0.00	
10	C - 2547	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE FOTO	2547		0.00	417,101.90	
18	D - 285	PAGO POR EL SERVICIO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO	285		184,919.76	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				385,091.64	9,464.00	385,091.64	9,464.00
11	C - 2561	PROVISION DE LAS FACTURAS CON NÚMERO A 1284, A 1	2561		0.00	81,780.00	
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		0.00	61,613.40	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		0.00	28,188.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		0.00	184,046.24	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		9,464.00	0.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		0.00	29,464.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,118.40	70,118.40	0.00
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		0.00	70,118.40	
25	D - 347	SOL. PAGO 20161117-2 PRIMA DE JUBILACION GONZALEZ	347		70,118.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,828.20	4,445.21	5,382.99
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		0.00	4,445.21	
25	D - 347	SOL. PAGO 20161117-2 PRIMA DE JUBILACION GONZALEZ	347		4,445.21	0.00	
29	D - 385	SOL. PAGO 20161125-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	385		5,382.99	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,692.60	52,325.35	32,463.41	22,554.54
24	C - 2683	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	2683		0.00	2,692.60	
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		0.00	29,770.81	
25	D - 347	SOL. PAGO 20161117-2 PRIMA DE JUBILACION GONZALEZ	347		29,770.81	0.00	
29	D - 385	SOL. PAGO 20161125-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	385		22,554.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,101.32	11,908.33	4,192.99
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		0.00	11,908.33	
25	D - 347	SOL. PAGO 20161117-2 PRIMA DE JUBILACION GONZALEZ	347		11,908.33	0.00	
29	D - 385	SOL. PAGO 20161125-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	385		4,192.99	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,580.00	12,010.00	8,580.00	12,010.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	8,580.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226	8,580.00	0.00
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344	3,430.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	209,898.44	128,950.71	80,947.73
17	C - 2646	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	2646		0.00	32,883.69	
30	C - 2797	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2797		0.00	96,067.02	
11	D - 175	SOL. PAGO 20161110-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	175		32,883.69	0.00	
25	D - 343	SOL. PAGO 20161123-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	343		96,067.02	0.00	
30	D - 484	SOL. PAGO 20161129-2 PAGO DE CONVENIO EN TRIBUNAL	484		80,947.73	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,018,720.00	1,018,720.00	0.00
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		0.00	1,018,720.00	
25	D - 347	SOL. PAGO 20161117-2 PRIMA DE JUBILACION GONZALEZ	347		1,018,720.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,498.93	4,498.93	0.00
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		0.00	4,498.93	
25	D - 347	SOL. PAGO 20161117-2 PRIMA DE JUBILACION GONZALEZ	347		4,498.93	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,988.56	0.00	5,988.56
23	D - 306	MATERIAL PARA HABILITACIÓN DE LAS LETRAS TDB.	306		278.40	0.00	
23	D - 308	MATERIAL PARA HABILITACIÓN DE LAS LETRAS TDB.	308		4,408.00	0.00	
23	D - 310	MATERIAL PARA HABILITACIÓN DE LETRAS TDB.	310		1,302.16	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				876,936.80	1,107.80	876,936.80	1,107.80
28	C - 2732	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 1642, CORRESPONDIE	2732		0.00	876,936.80	
23	D - 307	MATERIAL PARA PORTÓN DE ESCUELA.	307		272.60	0.00	
23	D - 309	MATERIAL PARA PORTÓN DE ESCUELA.	309		835.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.03	229,642.44	229,642.44	0.03
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		0.00	66,000.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		0.00	163,642.44	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		66,000.00	0.00	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		163,642.44	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,754.40	182,500.00	126,000.00	207,254.40
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	126,000.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		182,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,000.00	0.00	148,000.00	0.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	148,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	40,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,022.56	0.00	8,022.56	0.00
30	C - 2768	PROVISIÓN SERVICIO DE CARGAS DE OXIGENO Y ACETILEN	2768		0.00	8,022.56	
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
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	65,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		65,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	286,221.34	0.00	286,221.34
30	D - 477	GRUA CON PLATAFORMA PARA DESMANTELAMIENTO.	477		286,221.34	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				540,183.96	295,761.24	540,183.96	295,761.24
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		0.00	2,111.20	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		0.00	87,632.00	
28	C - 2730	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2730		0.00	164,662.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		0.00	209,833.56	
17	D - 272	PAGO AL TALLER BAOR. S.A. POR EL SERVICIO DE REPAR	272		51,040.00	0.00	
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		71,073.20	0.00	
17	D - 274	PAGO AL TALLER ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES, G Y G S.	274		148,550.76	0.00	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		25,097.28	0.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		0.00	75,945.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,400.01	50,541.66	76,400.01	50,541.66
17	C - 2640	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 8521,8	2640		0.00	76,400.01	
04	D - 34	PAGO DE LAS PUBLICACIONES EN EL DIARIO DE MEXICO Y	34		0.00	0.00	
30	D - 456	PAGO DE PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS DE LA	456		27,341.66	0.00	
30	D - 457	PAGO DE PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS DE LA	457		23,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 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
28	D - 365	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	365		50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,600.00	4,900.00	7,600.00	4,900.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	7,600.00	
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		2,450.00	0.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		2,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,439.20	60,000.00	0.00	72,439.20
28	D - 367	SOL. PAGO 20161125-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	367		60,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,033.00	0.00	12,033.00
28	D - 365	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	365		12,033.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,676.80	50,225.00	41,580.00	87,321.80
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	41,580.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		50,225.00	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
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	20,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,000.00	21,000.00	79,000.00	21,000.00
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		0.00	1,005.08	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		0.00	66,928.52	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		21,000.00	0.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		0.00	11,066.40	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
28	D - 367	SOL. PAGO 20161125-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	367		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
30	C - 2782	PROVISIÓN IMPRESIÓN DE VOLANTES, SEGUN NÚMERO DE F	2782		0.00	9,396.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,150.00	10,300.00	5,150.00	10,300.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	5,150.00	
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		5,150.00	0.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,985.60	2,400.00	0.00	15,385.60
09	D - 48	SOL. PAGO 20161108-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	48		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,340.00	16,425.00	11,340.00	16,425.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	11,340.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		16,425.00	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
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	11,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,000.00	19,779.94	80,000.00	19,779.94
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		0.00	540.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		0.00	79,460.00	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		7,900.42	0.00	
17	D - 276	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	276		11,879.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340.10	0.00	340.10	0.00
15	C - 2575	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2575		0.00	340.10	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,076.33	0.00	3,076.33	0.00
15	C - 2575	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2575		0.00	3,076.33	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340.10	0.00	340.10	0.00
15	C - 2575	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2575		0.00	340.10	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,987.28	46,006.43	93,993.71	0.00
17	C - 2617	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RIESGO DE TRABAJO A F	2617		0.00	46,006.43	
24	C - 2682	PROVISION DEL RIESGO DE TRABAJO, DICTAMEN MEDICO O	2682		0.00	47,987.28	
11	D - 185	SOL. PAGO 20161101-2 RIESGO DE TRABAJO GUZMAN TORR	185		46,006.43	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,055,637.92	60,000.00	2,873,293.72	242,344.20
09	C - 2526	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2526		0.00	15,000.00	
09	C - 2529	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DESPENSA PARA EL PE	2529		0.00	2,753,293.72	
09	C - 2531	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. JO	2531		0.00	15,000.00	
24	C - 2689	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2689		0.00	15,000.00	
25	C - 2692	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2692		0.00	15,000.00	
25	C - 2703	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2703		0.00	15,000.00	
25	C - 2704	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2704		0.00	15,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

25	C - 2705	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2705		0.00	15,000.00	
25	C - 2709	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2709		0.00	15,000.00	
11	D - 174	SOL. PAGO 20161110-2 GASTOS FUNERARIOS RICO OLVERA	174		15,000.00	0.00	
04	D - 26	SOL. PAGO 20161103-2 GASTOS FUNERARIOS LUGO LOPEZ	26		15,000.00	0.00	
04	D - 27	SOL. PAGO 20161103-3 GASTOS FUNERARIOS PALACIOS JA	27		15,000.00	0.00	
04	D - 28	SOL. PAGO 20161103-4 GASTOS FUNERARIOS PALACIOS JA	28		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,569,000.00	1,569,000.00	0.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		0.00	989,000.00	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		0.00	580,000.00	
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		989,000.00	0.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		580,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				660,240.00	956,300.00	660,240.00	956,300.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	660,240.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		956,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,260,000.00	0.00	158,095.12	1,101,904.88
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	158,095.12	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	70,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,286.00	0.00	31,286.00
30	D - 485	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL E	485		31,286.00	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
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	15,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,650,000.00	100,000.00	1,150,000.00	600,000.00
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		0.00	407,534.87	
28	C - 2730	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2730		0.00	425,836.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		0.00	161,105.61	
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		100,000.00	0.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		0.00	155,523.52	
SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,753.60	0.00	5,753.60	0.00
07	C - 2514	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 135, CORRESPONDIENT	2514		0.00	5,753.60	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				312,318.40	0.00	312,318.40	0.00
30	C - 2805	PROVISIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL DE VARA DE PERLI	2805		0.00	312,318.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,845.90	257,868.00	2,296.80	521,417.10
11	C - 2562	PROVISION DE LA FACTURA 334, CORRESPONDIENTE A MA	2562		0.00	2,296.80	
28	D - 363	EQUIPO NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL OP	363		257,868.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,908.80	17,168.00	55,076.80	29,000.00
30	C - 2806	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE REFACCIONES RECIBIDAS	2806		0.00	25,520.00	
30	C - 2807	PROVISIÓN POR LA COMPRA DE REFACCIONES RECIBIDAS E	2807		0.00	29,556.80	
30	D - 530	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO LAS UNIDADES QUE	530		17,168.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
25	D - 355	MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LAS CALLES	355		2,610.00	0.00	
25	D - 359	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LIMPIE	359		6,380.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,051.72	0.00	6,051.72	0.00
22	C - 2659	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO P	2659		0.00	6,051.72	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,548.04	0.00	8,548.04
25	D - 358	MATERIAL NECESARIO PARA LA SEÑALIZACION VIAL CUAND	358		8,548.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	101,087.04	0.00	101,087.04
25	D - 360	MATERIAL NECESARIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LAS	360		2,610.00	0.00	
28	D - 362	MATERIAL NECESARIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LAS	362		98,477.04	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
25	D - 356	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MO	356		51,040.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310,041.55	50,569.04	13,815.25	346,795.34
11	C - 2552	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO D957, CORRESPONDIENTE	2552		0.00	13,815.25	
25	D - 357	MATERIAL NECESARIO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PA	357		43,261.04	0.00	
25	D - 361	MATERIAL NECESARIO PARA LA PODA DE ARBOLES DENTRO	361		7,308.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,917.92	0.00	341,917.92	0.00
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		0.00	341,917.92	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,601,092.61	4,601,092.61	0.00
29	C - 2734	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 21,475.33 TONELDAS DE	2734		0.00	4,601,092.61	
16	D - 229	NECESARIO PARA EL PAGO DE 21,475.33 TONELADAS DE R	229		4,601,092.61	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,140.80	631,270.00	0.00	843,410.80
17	D - 280	AUTOMÓVILES PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDIC	280		578,070.00	0.00	
28	D - 367	SOL. PAGO 20161125-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	367		53,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,452.00	0.00	34,452.00
30	D - 606	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES	606		34,452.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				950,449.08	158,966.40	950,449.08	158,966.40
11	C - 2561	PROVISION DE LAS FACTURAS CON NÚMERO A 1284, A 1	2561		0.00	66,324.65	
28	C - 2730	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2730		0.00	207,292.00	
29	C - 2749	PROVISION DE LAS FACTURAS 142, 143, 144, 145 COR	2749		0.00	390,328.40	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		0.00	127,537.63	
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		158,966.40	0.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		0.00	158,966.40	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,548.40	0.00	97,857.60	152,690.80
14	C - 2566	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACIO	2566		0.00	97,857.60	

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	696.00	0.00	696.00
30	D - 529	REFACCIONES PARA EL MANENIMIENTO QUE REALIZA BACHE	529		696.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				337,099.16	48,383.60	337,099.16	48,383.60
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		0.00	25,174.86	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		0.00	263,540.70	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		48,383.60	0.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		0.00	48,383.60	
SUBCUENTA 092H00127 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,309.00	0.00	9,309.00	0.00
28	C - 2731	PROVISION DEL SERVICIO DE TAMALES Y ATOLE PARA EL	2731		0.00	9,309.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,016.15	0.00	227,016.15	0.00
11	C - 2561	PROVISION DE LAS FACTURAS CON NÚMERO A 1284, A 1	2561		0.00	227,016.15	
SUBCUENTA 092H00128 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
07	C - 2510	PROVISION DE REPUESTOS (BASTON DE MADERA PARA ESC	2510		0.00	4,640.00	
SUBCUENTA 092H00128 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,460.40	0.00	16,460.40
30	D - 529	REFACCIONES PARA EL MANENIMIENTO QUE REALIZA BACHE	529		696.00	0.00	
30	D - 530	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO LAS UNIDADES QUE	530		12,423.60	0.00	
30	D - 606	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES	606		3,340.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				328,800.12	23,348.48	328,800.12	23,348.48
11	C - 2561	PROVISION DE LAS FACTURAS CON NÚMERO A 1284, A 1	2561		0.00	34,684.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		0.00	12,899.64	
28	C - 2730	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2730		0.00	257,868.00	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		23,348.48	0.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		0.00	23,348.48	
SUBCUENTA 092I01112 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,150.00	10,300.00	5,150.00	10,300.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	5,150.00	
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		5,150.00	0.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				390,620.67	13,200.00	0.00	403,820.67
09	D - 48	SOL. PAGO 20161108-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	48		13,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	103,545.68	103,545.68	0.00
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		0.00	68,545.68	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		0.00	35,000.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		68,545.68	0.00	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		35,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,613.60	9,125.00	6,300.00	33,438.60
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	6,300.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		9,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	12,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,182.40	33,817.60	16,182.40	33,817.60
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		0.00	16,182.40	
17	D - 276	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	276		33,817.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,400.00	0.00	34,800.00	11,600.00
17	C - 2623	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 900 SOLIC	2623		0.00	34,800.00	
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	42,410.78	0.00	42,410.78
30	D - 632	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	632		13,514.02	0.00	
30	D - 633	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	633		897.84	0.00	
30	D - 634	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	634		0.00	0.00	
30	D - 796	PET 2016	796		27,998.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	229,916.45	0.00	229,916.45
30	D - 627	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	627		0.00	0.00	
30	D - 628	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	628		27,998.92	0.00	
30	D - 629	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	629		70,451.25	0.00	
30	D - 630	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	630		10,999.12	0.00	
30	D - 631	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	631		38,499.24	0.00	
30	D - 638	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	638		1,999.84	0.00	
30	D - 639	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	639		17,499.76	0.00	
30	D - 640	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	640		0.00	0.00	
30	D - 641	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	641		3,999.68	0.00	
30	D - 642	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	642		6,471.64	0.00	
30	D - 789	PET 2016	670		11,499.08	0.00	
30	D - 790	PET 2016	668		12,998.96	0.00	
30	D - 791	PET 2016	669		27,498.96	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	256,482.00	0.00	256,482.00
30	D - 625	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	625		224,982.00	0.00	
30	D - 792	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	792		31,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01129 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,663.16	0.00	9,223.16	10,440.00
14	C - 2565	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A899 CORRES'PONDIE	2565		0.00	9,223.16	

SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	7,600.00	3,800.00	7,600.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	3,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226	3,800.00	0.00
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344	3,800.00	0.00

SUBCUENTA 092101143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,392.16	40,000.00	0.00	114,392.16
28	D - 368	SOL. PAGO 20161125-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	368		40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,780.00	1,475.00	3,780.00	1,475.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	3,780.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		1,475.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	7,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		7,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		0.00	2,436.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		0.00	37,564.00	
17	D - 276	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	276		10,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
17	D - 276	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	276		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,632.80	0.00	7,632.80	0.00
15	C - 2572	PROVISION DE CUADRIPTICOS PARA LA DIFUSION, PREVEN	2572		0.00	3,456.80	
30	C - 2804	PROVISIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE TRIPTICOS PARA LA DI	2804		0.00	4,176.00	
SUBCUENTA 092I01143 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				515,416.77	53,568.80	29,406.00	539,579.57
07	C - 2509	PROVISION DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, UBICAD	2509		0.00	11,600.00	
07	C - 2516	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SONIDO P	2516		0.00	5,800.00	
15	C - 2570	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PINTURA VINILICA CO	2570		0.00	12,006.00	
30	D - 493	SE SOLICITA RENTA DE LONA PARA REALIZAR EVENTO CON	493		1,740.00	0.00	
30	D - 494	RENTA DE GRADAS PARA 300 PERSONAS PARA EL CURSO DE	494		29,000.00	0.00	
30	D - 495	RENTA DE VALLAS METALICAS PARA LA FINAL DE LA CARR	495		8,120.00	0.00	
30	D - 496	ENTARIMADO POR METRO CUADRADO PARA EL CONCURSO DE	496		8,908.80	0.00	
30	D - 497	AUDIO PARA 1000 PERSONAS PARA LA CARRERA DE AUTOS	497		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	377.26	0.00	377.26
16	D - 222	SOL. PAGO 20161108-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	222		377.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,407.88	0.00	6,407.88
16	D - 222	SOL. PAGO 20161108-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	222		6,407.88	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	854.38	0.00	854.38
16	D - 222	SOL. PAGO 20161108-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	222		854.38	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	7,600.00	3,800.00	7,600.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	3,800.00	
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		3,800.00	0.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,761.12	10,000.00	0.00	91,761.12
28	D - 368	SOL. PAGO 20161125-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	368		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,633.04	0.00	5,633.04
28	D - 365	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	365		5,633.04	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		0.00	2,000.00	
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		2,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,218.40	4,036.60	3,780.00	5,475.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	3,780.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		4,036.60	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
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	3,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,270.21	0.00	8,270.21
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		5,312.80	0.00	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		2,957.41	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	29,000.00	0.00	29,000.00
30	D - 441	REQUERIMEINTO DE IMPREION DE DECALAGOS DE LA MUJER	441		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,529.00	87,406.00	0.00	159,935.00
30	D - 423	REQUERIMEINTO DE 2 PANTALLAS DE LED'S DE 70" CON S	423		15,660.00	0.00	
30	D - 426	REQUERIMEINTO DE VINILONAS PARA ENTREGA DE APOYOS	426		2,320.00	0.00	
30	D - 427	REQUERIMEINTO DE VINILONAS	427		20,880.00	0.00	
30	D - 431	REQUERIMIENTO DE 4 ARREGLOS FLORALES	431		4,640.00	0.00	
30	D - 449	REQUERIMEINTO DE COFEE BRAK	449		6,090.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 540	REQUERIMIENTO DE 18 MTS DE VINILONA	540	20,880.00	0.00
30	D - 542	REQUERIMIENTO DE SALA LOUNGE	542	2,088.00	0.00
30	D - 545	REQUERIMIENTO DE PLUMAS	545	10,440.00	0.00
30	D - 549	REQUERIMEINTO DE ARREGLOS FLORALES	549	2,320.00	0.00
30	D - 550	REQUERIMEINTO DE SALA LOUNGE	550	2,088.00	0.00

SUBCUENTA 092101152 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,463.40	22,272.00	696.00	73,039.40
17	C - 2606	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A982, REQUERIMIENTO	2606		0.00	696.00	
30	D - 547	REQUERIMIENTO DE SILBATOS	547		22,272.00	0.00	

SUBCUENTA 092101153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	7,600.00	3,800.00	7,600.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	3,800.00	
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		3,800.00	0.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		3,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092101153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,450.56	20,000.00	0.00	214,450.56
28	D - 368	SOL. PAGO 20161125-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	368		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092101153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	196,836.32	196,836.32	0.00
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		0.00	76,836.32	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		0.00	120,000.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		76,836.32	0.00	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		120,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,080.00	4,600.00	10,080.00	4,600.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	10,080.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		4,600.00	0.00	

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
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	20,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01153 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,237.80	14,389.00	116,237.80	14,389.00
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		0.00	67,604.80	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		0.00	24,244.00	
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		14,389.00	0.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		0.00	24,389.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				461.65	0.00	461.65	0.00
17	C - 2634	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2634		0.00	328.50	
17	C - 2635	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2635		0.00	133.15	

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,481.14	0.00	1,481.14	0.00
17	C - 2634	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2634		0.00	1,053.95	
17	C - 2635	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2635		0.00	427.19	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,790.03	0.00	6,790.03	0.00
17	C - 2634	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2634		0.00	5,329.07	
17	C - 2635	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2635		0.00	1,460.96	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,300.00	20,600.00	10,300.00	20,600.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	10,300.00	
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		10,300.00	0.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		10,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				166,462.72	20,000.00	0.00	186,462.72
28	D - 368	SOL. PAGO 20161125-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	368		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,447.68	20,927.32	1,447.68	20,927.32
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	1,447.68	
28	D - 365	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	365		20,927.32	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,166.00	6,166.00	0.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		0.00	6,166.00	
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		6,166.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,560.00	10,950.00	7,560.00	10,950.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	7,560.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		10,950.00	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
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	20,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,800.89	50,000.00	33,800.89	50,000.00
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		0.00	9,164.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		0.00	156.25	
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		16,878.00	0.00	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		33,122.00	0.00	
03	D - 9	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		0.00	24,480.64	

SUBCUENTA 092K00139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
28	D - 368	SOL. PAGO 20161125-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	368		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,139.50	3,139.50	0.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		0.00	3,139.50	
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		3,139.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	213,331.69	0.00	213,331.69
28	D - 378	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERMINALES LLAVE EN M	200		213,331.69	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
				22,712.80	149,872.00	22,712.80	149,872.00
25	C - 2718	PROVISIÓN DE LA FACTURA G744, CORESPONDIENTE A LAS	2718		0.00	22,712.80	
30	D - 488	SELLOS (FAJILLAS) PARA LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPE	488		12,064.00	0.00	
30	D - 490	BOLETO DE ESTACIONAMIENTO, PARA DEPORTIVOS	490		56,376.00	0.00	
30	D - 491	RECIBO OFICIAL FORMAS VALORADAS PARA LA TESORERIA	491		81,432.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,184.36	109.00	34,075.36
18	C - 2658	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO,	2658		0.00	109.00	
11	D - 183	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA POR INFRACCION DE TRANSI	183		109.00	0.00	
28	D - 369	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	369		438.00	0.00	
28	D - 370	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	370		438.00	0.00	
28	D - 371	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	371		438.00	0.00	
28	D - 372	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	372		438.00	0.00	
28	D - 373	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	373		438.00	0.00	
28	D - 374	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	374		438.00	0.00	
28	D - 375	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	375		438.00	0.00	
28	D - 376	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	376		31,009.36	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,689.01	1,689.01	0.00
25	C - 2699	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2699		0.00	1,689.01	
04	D - 21	SOL. PAGO 20161028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	21		1,689.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,501.36	57,539.28	59,968.88	1,071.76
07	C - 2507	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	2502		0.00	3,501.36	
23	C - 2662	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2662		0.00	55,341.91	
25	C - 2699	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2699		0.00	1,125.61	
04	D - 21	SOL. PAGO 20161028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	21		1,125.61	0.00	
16	D - 220	SOL. PAGO 20161108-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	220		55,341.91	0.00	
25	D - 345	SOL. PAGO 20161124-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	345		1,071.76	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,333.73	245,538.51	253,834.60	6,037.64
07	C - 2507	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	2502		0.00	14,333.73	
23	C - 2662	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2662		0.00	234,670.68	
25	C - 2699	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2699		0.00	4,830.19	
04	D - 21	SOL. PAGO 20161028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	21		4,830.19	0.00	
16	D - 220	SOL. PAGO 20161108-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	220		234,670.68	0.00	
25	D - 345	SOL. PAGO 20161124-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	345		6,037.64	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,057.71	64,586.23	64,265.72	2,378.22
07	C - 2507	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	2502		0.00	2,057.71	
23	C - 2662	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2662		0.00	60,953.42	
25	C - 2699	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2699		0.00	1,254.59	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

04	D - 21	SOL. PAGO 20161028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	21	1,254.59	0.00
16	D - 220	SOL. PAGO 20161108-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	220	60,953.42	0.00
25	D - 345	SOL. PAGO 20161124-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	345	2,378.22	0.00

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,330.00	16,940.00	13,330.00	16,940.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	13,330.00	
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		9,010.00	0.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		7,930.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,297,155.64	15,000.00	30,000.00	3,282,155.64
15	C - 2578	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE LA C.	2578		0.00	15,000.00	
24	C - 2684	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. DO	2684		0.00	15,000.00	
29	D - 384	SOL. PAGO 20161128-5 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	384		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,442.28	8,751.74	47,442.28	8,751.74
09	C - 2530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2530		0.00	768.52	
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		0.00	46,673.76	
30	D - 489	SELLOS DE AUTOENTINTABLE PARA EL EPARTAMENTO DE CU	489		8,751.74	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
				203,571.15	0.00	4,004.75	199,566.40
09	C - 2532	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2532		0.00	2,900.00	
09	C - 2533	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2533		0.00	1,104.75	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,067.05	0.00	2,067.05	0.00
09	C - 2532	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2532		0.00	915.21	
09	C - 2533	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2533		0.00	1,151.84	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,017.00	0.00	5,017.00	0.00
09	C - 2530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2530		0.00	5,017.00	
SUBCUENTA 092L00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,280.00	233,600.00	161,280.00	233,600.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	161,280.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		233,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				330.00	0.00	330.00	0.00
09	C - 2532	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2532		0.00	330.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	45,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,258.00	0.00	1,258.00	0.00
09	C - 2530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2530		0.00	1,258.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				667,000.03	0.00	222,333.33	444,666.70
09	C - 2524	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	2524		0.00	222,333.33	
SUBCUENTA 092L00137 CAPACITACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
09	C - 2530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2530		0.00	1,044.00	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	135,000.00	15,000.00	135,000.00
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		0.00	15,000.00	
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		29,580.80	0.00	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		60,000.00	0.00	
17	D - 276	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	276		45,419.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,083.62	0.00	3,083.62	0.00
09	C - 2532	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2532		0.00	2,021.62	
09	C - 2533	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2533		0.00	1,062.00	
SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				619.68	0.00	619.68	0.00
09	C - 2530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2530		0.00	619.68	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40.00	0.00	40.00	0.00
09	C - 2533	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2533		0.00	40.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,552.69	0.00	1,552.69	0.00
09	C - 2532	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2532		0.00	1,552.69	
SUBCUENTA 092M00108 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,300.00	7,944.00	4,300.00	7,944.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	4,300.00	
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		4,300.00	0.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		3,644.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,844.00	44,100.00	6,100.00	116,844.00
30	C - 2773	PROVISIÓN PARA PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORR	2773		0.00	6,100.00	
14	D - 201	SOL. PAGO 20161111-3 PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	201		6,100.00	0.00	
25	D - 354	SOL. PAGO 20161125-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	354		20,000.00	0.00	
09	D - 48	SOL. PAGO 20161108-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	48		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				642.85	3,166.22	0.00	3,809.07
28	D - 365	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	365		3,166.22	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,565.68	0.00	5,565.68	0.00
09	C - 2538	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA 093173820CORRESP	2538		0.00	5,565.68	
SUBCUENTA 092M00108 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	8,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,408.16	0.00	2,408.16	29,000.00
16	C - 2587	PROVISION DE IMPRESION DE VINILONAS, PARA JUZGA	2587		0.00	668.16	
17	C - 2639	PROVISION DE VINILONA PARA EL EVENTO DENOMINADO "C	2639		0.00	1,740.00	
SUBCUENTA 092M00108 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,553.60	13,328.40	69,553.60	13,328.40
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		0.00	43,349.20	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		0.00	12,876.00	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		13,328.40	0.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		0.00	13,328.40	
SUBCUENTA 092M00108 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,915.00	158,340.00	957.00	161,298.00
16	C - 2589	PROVISION DE VINILONAS PARA EL CONGRESO NACIONAL	2589		0.00	957.00	
25	D - 349	GASTOS PARA HOSPEDAJE Y CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	349		0.00	0.00	
30	D - 478	VINILONAS Y PENDONES PARA EL CONGRESO NACIONAL DE	478		38,280.00	0.00	
30	D - 479	FLAYERS PARA EVENTO DENOMINADO CONGRESO NACIONAL D	479		3,306.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 508	SOBRES, KIT DE PLUMA NEGRA EN SERIGRAFIA PARA EL C	508	54,404.00	0.00
30	D - 521	ARREGLO FLORAL	521	1,856.00	0.00
30	D - 523	PORTA DIPLOMA T/CARTA COLOR NEGRO Y ESQUINEROS DOR	523	870.00	0.00
30	D - 524	HOJAS MEMBRETADAS, TRIPTICO, POSTER.	524	59,624.00	0.00

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				945.23	0.00	945.23	0.00
15	C - 2567	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2567		0.00	945.23	

SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,286.29	0.00	9,286.29	0.00
15	C - 2567	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2567		0.00	9,286.29	

SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,248.67	6,661.33	9,910.00	0.00
15	C - 2567	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2567		0.00	3,248.67	
25	C - 2711	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2711		0.00	6,661.33	
14	D - 202	SOL. PAGO 20161114-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	202		6,661.33	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,600.00	15,200.00	7,600.00	15,200.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	7,600.00	
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		7,600.00	0.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		7,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 0.07	87,560.00	87,560.00	(0.07)
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		0.00	33,560.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		0.00	54,000.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		33,560.00	0.00	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		54,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,108.40	91,250.00	63,000.00	99,358.40
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	63,000.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		91,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,775.00	0.00	26,775.00	0.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	26,775.00	
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
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	21,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		21,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,237.60	0.00	104,237.60	0.00
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		0.00	84,587.20	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		0.00	19,650.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00133 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
16	C - 2585	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE LA C.	2585		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092N00140 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,326.80	8,932.00	0.00	13,258.80
30	D - 514	300 SILLAS Y 100 MESAS PARA LA TERCERA FERIA DEL E	514		8,932.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
30	D - 486	GUIAS TURISTICAS POARA LA PROMOCION DE LOS LUGARES	486		4,988.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,874.88	0.00	70,087.20	14,787.68
30	C - 2755	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1 104, CORRESPONDIE	2755		0.00	70,087.20	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,147.64	3,065.62	3,170.38	1,042.88
09	C - 2523	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2523		0.00	501.24	
17	C - 2633	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2633		0.00	646.40	
25	C - 2710	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2710		0.00	966.07	
25	C - 2713	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2713		0.00	1,056.67	
11	D - 184	SOL. PAGO 20161101-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	184		966.07	0.00	
16	D - 230	SOL. PAGO 20161026-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230		1,056.67	0.00	
25	D - 346	SOL. PAGO 20161117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	346		1,042.88	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,762.80	13,314.73	12,468.58	4,608.95
09	C - 2523	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2523		0.00	1,608.14	
17	C - 2633	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2633		0.00	2,154.66	
25	C - 2710	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2710		0.00	4,352.89	
25	C - 2713	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2713		0.00	4,352.89	
11	D - 184	SOL. PAGO 20161101-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	184		4,352.89	0.00	
16	D - 230	SOL. PAGO 20161026-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230		4,352.89	0.00	
25	D - 346	SOL. PAGO 20161117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	346		4,608.95	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,064.10	2,757.46	2,851.20	970.36
09	C - 2523	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2523		0.00	417.70	
17	C - 2633	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2633		0.00	646.40	
25	C - 2710	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2710		0.00	893.55	
25	C - 2713	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2713		0.00	893.55	
11	D - 184	SOL. PAGO 20161101-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	184		893.55	0.00	
16	D - 230	SOL. PAGO 20161026-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230		893.55	0.00	
25	D - 346	SOL. PAGO 20161117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	346		970.36	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	7,600.00	3,800.00	7,600.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	3,800.00	
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		3,800.00	0.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		3,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				283,217.04	10,000.00	0.00	293,217.04
28	D - 368	SOL. PAGO 20161125-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	368		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,389.20	50,000.00	40,000.00	115,389.20
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	40,000.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	7,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,924.80	0.00	40,924.80	0.00
09	C - 2534	PROVISION DE LA FACTURA NO. 203, CORRESPONDIENTE A	2534		0.00	40,924.80	
SUBCUENTA 092O00141 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	140,000.00	15,000.00	140,000.00
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		0.00	15,000.00	
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		71,365.43	0.00	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		30,000.00	0.00	
17	D - 276	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	276		38,634.57	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,324.00	0.00	68,324.00	0.00
29	C - 2738	PROVISION DE MEDALLAS GRABADAS PARA EL 23 DE SEPTI	2738		0.00	45,240.00	
29	C - 2740	PROVISION DE LA FACTURA NÚM. 410, CORRESPONDIENT	2740		0.00	23,084.00	
SUBCUENTA 092O00141 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,999.63	0.00	39,962.00	98,037.63
24	C - 2668	PROVISION DE MEDALLAS PARA EL 26 DE SEPTIEMBRE, Q	2668		0.00	39,962.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,989.67	328.50	4,661.17
25	C - 2715	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2715		0.00	328.50	
16	D - 223	SOL. PAGO 20161109-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223		328.50	0.00	
25	D - 348	SOL. PAGO 20161118-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	348		4,661.17	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,235.85	1,053.95	19,181.90
25	C - 2715	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2715		0.00	1,053.95	
16	D - 223	SOL. PAGO 20161109-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223		1,053.95	0.00	
25	D - 348	SOL. PAGO 20161118-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	348		19,181.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,586.73	3,604.42	4,982.31
25	C - 2715	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2715		0.00	3,604.42	
16	D - 223	SOL. PAGO 20161109-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223		3,604.42	0.00	
25	D - 348	SOL. PAGO 20161118-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	348		4,982.31	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,000.00	18,900.00	7,000.00	18,900.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	7,000.00	
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		9,450.00	0.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		9,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,767,259.56	1,600.00	0.00	1,768,859.56
28	D - 368	SOL. PAGO 20161125-4 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	368		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,200.00	127,750.00	88,200.00	127,750.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	88,200.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		127,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,875.33	0.00	3,875.33	0.00
30	C - 2792	PROVISIÓN DE COMPRA DE 4 HILOS PARA DESBRAZADORA P	2792		0.00	3,875.33	
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
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	6,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	45,000.00	5,000.00	45,000.00
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		0.00	5,000.00	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		24,902.72	0.00	
17	D - 276	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	276		20,097.28	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
28	D - 365	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	365		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,094.00	8,584.00	0.00	196,678.00
30	D - 447	REQUERIMIENTO DE CARTELES	447		4,524.00	0.00	
30	D - 450	REQUERIMIENTO DE COFEE BREAK	450		4,060.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 65,663.00	8,600.00	4,300.00	(61,363.00)
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	4,300.00	
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		4,300.00	0.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		4,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,885.60	55,000.00	5,000.00	45,114.40
25	C - 2717	PROVISION CORRESPONDIENTE DE CANASTILLA DE MATERNI	2717		0.00	5,000.00	
16	D - 225	SOL. PAGO 20161115-1 CANASTILLA DE MATERNIDAD GAZC	225		5,000.00	0.00	
30	D - 451	SOL. PAGO 20161128-7 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	451		8,250.00	0.00	
30	D - 452	SOL. PAGO 20161128-8 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	452		8,250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 453	SOL. PAGO 20161128-6 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE	453	8,500.00	0.00
30	D - 515	SOL. PAGO 20161130-2 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A F	515	12,500.00	0.00
30	D - 516	SOL. PAGO 20161130-3 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A F	516	12,500.00	0.00

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,804.40	3,318.58	3,318.58	(6,804.40)
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		0.00	3,318.58	
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		3,318.58	0.00	

SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,726.00	112,425.00	84,726.00	112,425.00
23	C - 2665	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 315, CORRESPONDIENT	2665		0.00	12,586.00	
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	72,140.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		112,425.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 75,468.00	31,798.00	31,798.00	(75,468.00)
11	C - 2555	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA	2555		0.00	142.00	
11	C - 2557	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C	2557		0.00	15,757.00	
11	C - 2558	PROVISIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA	2558		0.00	1,269.00	
16	C - 2595	PROVISION DE RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR	2595		0.00	5,924.00	
16	C - 2597	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL	2597		0.00	6,718.00	
16	C - 2598	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA	2598		0.00	81.00	
16	C - 2599	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 569 110 602	2599		0.00	152.00	
17	C - 2641	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA-094821198, CORRE	2641		0.00	816.00	
24	C - 2688	PROVISIÓN DE LA FACTURA LA095279409, CORRESPONDIE	2688		0.00	280.00	
24	C - 2690	PROVISIÓN DE LA FACTURA LA095362615, CORRESPONDIE	2690		0.00	659.00	
15	D - 211	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	211		816.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

04	D - 23	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCT	23		1,269.00	0.00	
04	D - 30	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	30		142.00	0.00	
22	D - 301	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	301		659.00	0.00	
22	D - 302	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	302		280.00	0.00	
04	D - 31	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	31		15,757.00	0.00	
09	D - 44	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONSUMO DE EN	44		152.00	0.00	
09	D - 45	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	45		81.00	0.00	
09	D - 46	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	46		6,718.00	0.00	
09	D - 47	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	47		5,924.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE AGUA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	904.00	0.00	904.00
24	C - 2687	PROVISIÓN DE LA BOLETA DE AGUA DEL QUINTO BIMESTRE	2687		0.00	0.00	
17	D - 277	RECURSOS PARA SUSTENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE AGU	277		904.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	896,744.00	0.00	896,744.00
23	D - 305	RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA COMPAÑIA MU	305		0.00	0.00	
30	D - 621	MONTAJE Y PRESENTACIÓN ARTÍSTICA TEATRAL	621		896,744.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				599,998.40	0.00	299,999.20	299,999.20
30	C - 2794	PROVISIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE CA	2794		0.00	299,999.20	
SUBCUENTA 092000150 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,968.12	116,031.88	43,968.12	116,031.88
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		0.00	43,968.12	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		110,312.97	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

17	D - 276	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	276	5,718.91	0.00		
SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,001.04	127,209.08	128,853.96	188,356.16
09	C - 2542	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 112, CORRESPONDIENT	2542		0.00	10,150.00	
10	C - 2545	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 22 CORRESPONDIENTE	2545		0.00	8,120.00	
10	C - 2548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 46 DE UN S	2548		0.00	14,935.00	
10	C - 2550	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 16 CORRESPONDIENTE	2550		0.00	5,800.00	
10	C - 2551	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 19, CORRESPONDIENTE	2551		0.00	4,640.00	
17	C - 2622	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE AUDIO PA	2622		0.00	11,600.00	
17	C - 2636	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POSTALES PARA EL EVENTO	2636		0.00	3,944.00	
17	C - 2637	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA 500 AGUAS DE 500 ML	2637		0.00	2,900.00	
18	C - 2652	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIO DE BAÑO P	2652		0.00	3,480.00	
22	C - 2661	PROVISION DE 29.76 MTS DE VINILONA PARA EL EVENTO	2661		0.00	3,452.16	
24	C - 2672	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F5E87C592C62, CORRE	2672		0.00	1,740.00	
24	C - 2679	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1554, CORRESPONDIENT	2679		0.00	4,060.00	
30	C - 2754	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A CARTEL POSTER 90 X 60	2754		0.00	30,160.00	
30	C - 2759	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTO TAMAÑO	2759		0.00	3,572.80	
30	C - 2767	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 7A0AD5, CORRESPONDI	2767		0.00	20,300.00	
30	D - 422	REQUERIMIENTO DE 750 AGUS DE 500 ML.	422		4,350.00	0.00	
30	D - 425	REQUERIMIENTO DE VINIL AUTOADHERIBLE	425		2,710.92	0.00	
30	D - 428	REQUERIMIENTO DE VINILONAS	428		842.16	0.00	
30	D - 428	REQUERIMIENTO DE VINILONAS	428		3,654.00	0.00	
30	D - 429	REQUERIMIENTO DE BOX LUNCH	429		1,624.00	0.00	
30	D - 429	REQUERIMIENTO DE BOX LUNCH	429		4,060.00	0.00	
30	D - 430	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	430		6,960.00	0.00	
30	D - 434	REQUERIMIENTO DE SONORIZACION DE VIERNES VAMONOS A	434		17,400.00	0.00	
30	D - 436	REQUERIMIENTO DE BOX LUNCH 400	436		2,030.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 436	REQUERIMIENTO DE BOX LUNCH 400	436	14,210.00	0.00
30	D - 437	REQUERIMEINTO DE SONIDO PARA 2000, 500 Y 1000 PERS	437	11,600.00	0.00
30	D - 437	REQUERIMEINTO DE SONIDO PARA 2000, 500 Y 1000 PERS	437	9,860.00	0.00
30	D - 438	REQUERIMIENTO DE VALLA METALICA	438	9,280.00	0.00
30	D - 442	REQUERIMIENTO DE POSTALES	442	1,972.00	0.00
30	D - 444	REQUERIMEINTO DE CARPA	444	10,150.00	0.00
30	D - 448	REQUERIMIENTO DE SILLAS PLEGABLES	448	7,424.00	0.00
30	D - 450	REQUERIMIENTO DE COFEE BREAK	450	10,962.00	0.00
30	D - 450	REQUERIMIENTO DE COFEE BREAK	450	8,120.00	0.00

SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				666,531.58	181,273.23	374,069.84	473,734.97
07	C - 2517	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 2 SERVICIOS DE LA GRA	2517		0.00	29,999.92	
07	C - 2522	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 51 DE 30	2522		0.00	1,218.00	
09	C - 2528	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 34, CORRESPONDIENTE	2528		0.00	17,400.00	
09	C - 2536	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 15, CORRESPONDIENTE	2536		0.00	34,800.00	
10	C - 2543	Provisión correspondiente al servicio de 3,000 met	2543		0.00	121,800.00	
10	C - 2544	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 32, CORRESPONDIENTE	2544		0.00	17,400.00	
10	C - 2549	provisión correspondiente a la renta de 550 metros	2549		0.00	6,380.00	
16	C - 2588	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 31 CORRESPONDIENTE	2588		0.00	29,580.00	
17	C - 2622	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE AUDIO PA	2622		0.00	34,800.00	
17	C - 2624	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE 1000 A	2624		0.00	5,800.00	
17	C - 2626	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 218 REQUER	2626		0.00	1,972.00	
24	C - 2673	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 063, CORRESPONDIENT	2673		0.00	29,999.92	
28	C - 2727	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 857463413AB6, CORRE	2727		0.00	38,860.00	
28	C - 2733	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO DF0FE0, CORRESPONDI	2733		0.00	4,060.00	
30	D - 424	REQUERIMEINTO DE CATERING PARA 6 PERSONAS	424		11,122.08	0.00	
30	D - 428	REQUERIMIENTO DE VINILONAS	428		4,215.44	0.00	
30	D - 432	REQUERIMEINTO DE PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO VER	432		14,999.99	0.00	
30	D - 433	REQUERIMIENTO DE TEMPLETE	433		9,396.00	0.00	
30	D - 434	REQUERIMIENTO DE SONORIZACION DE VIERNES VAMONOS A	434		11,600.00	0.00	
30	D - 435	REQUERIMIENTO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE LA GRA	435		29,999.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 439	REQUERIMIENTO DE UN CAÑON PROYECTOR DE 4000 LUCES	439	10,440.00	0.00
30	D - 440	REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO PARA 2000 PERSON	440	11,600.00	0.00
30	D - 443	REQUERIMIENTO DE CARPA	443	21,315.00	0.00
30	D - 445	REQUERIMIENTO DE SILLAS	445	9,280.00	0.00
30	D - 446	REQUERIMIENTO DE VOANTES	446	2,064.80	0.00
30	D - 447	REQUERIMIENTO DE CARTELES	447	45,240.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,119.45	3,119.45	0.00
25	C - 2714	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2714		0.00	3,119.45	
16	D - 221	SOL. PAGO 20161108-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	221		3,119.45	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,059.20	17,529.60	52,588.80	0.00
17	C - 2632	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2632		0.00	35,059.20	
25	C - 2714	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2714		0.00	17,529.60	
16	D - 221	SOL. PAGO 20161108-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	221		17,529.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,595.32	23,962.19	18,433.76	20,123.75
16	C - 2586	PROVISION DE FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO, DEL	2586		0.00	1,632.38	
16	C - 2605	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2605		0.00	10,988.33	
17	C - 2632	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2632		0.00	1,088.00	
25	C - 2707	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2707		0.00	886.61	
25	C - 2712	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2712		0.00	2,056.53	
25	C - 2714	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2714		0.00	1,781.91	
11	D - 173	SOL. PAGO 20161110-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	173		2,056.53	0.00	
16	D - 221	SOL. PAGO 20161108-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	221		1,781.91	0.00	
16	D - 231	SOL. PAGO 20161116-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231		1,798.36	0.00	
25	D - 351	SOL. PAGO 20161115-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	351		18,325.39	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,424.67	140,560.77	101,134.61	102,850.83
16	C - 2586	PROVISION DE FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO, DEL	2586		0.00	15,619.72	
16	C - 2605	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2605		0.00	35,254.24	
17	C - 2632	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2632		0.00	9,706.18	
25	C - 2707	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2707		0.00	2,844.53	
25	C - 2712	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2712		0.00	16,980.53	
25	C - 2714	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2714		0.00	20,729.41	
11	D - 173	SOL. PAGO 20161110-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	173		16,980.53	0.00	
16	D - 221	SOL. PAGO 20161108-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	221		20,729.41	0.00	
16	D - 231	SOL. PAGO 20161116-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231		16,152.21	0.00	
25	D - 351	SOL. PAGO 20161115-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	351		76,856.55	0.00	
30	D - 532	SOL. PAGO 20161123-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	532		9,842.07	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,316.13	22,127.59	16,700.39	16,743.33
16	C - 2586	PROVISION DE FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO, DEL	2586		0.00	1,252.47	
16	C - 2605	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2605		0.00	9,156.95	
17	C - 2632	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2632		0.00	906.71	
25	C - 2714	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2714		0.00	5,384.26	
16	D - 221	SOL. PAGO 20161108-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	221		5,384.26	0.00	
16	D - 231	SOL. PAGO 20161116-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231		5,609.21	0.00	
25	D - 351	SOL. PAGO 20161115-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	351		8,577.74	0.00	
30	D - 532	SOL. PAGO 20161123-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	532		2,556.38	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.52	0.00	31,991.52	0.00
17	C - 2630	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RIESGO DE TRABAJO A F	2630		0.00	31,991.52	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS
Y SALARIOS CAÍDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,115.94	491,010.62	376,895.84	173,230.72
16	C - 2586	PROVISION DE FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO, DEL	2586		0.00	25,241.43	
16	C - 2593	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL,	2593		0.00	38,929.29	
16	C - 2605	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2605		0.00	33,874.51	
17	C - 2645	PROVISION CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	2645		0.00	278,850.61	
14	D - 199	SOL. PAGO 20161111-2 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	199		278,850.61	0.00	
09	D - 43	SOL. PAGO 20161109-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	43		38,929.29	0.00	
30	D - 505	SOLO. PAGO 20161130-1 FINIQUITO POR RESOLUCIÓN DE	505		173,230.72	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,755,759.19	1,755,759.19	0.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		0.00	420,801.63	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		0.00	578,000.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		0.00	756,957.56	
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		420,801.63	0.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		578,000.00	0.00	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		756,957.56	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				746,232.66	0.00	746,232.66	0.00
29	C - 2745	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A1082, CORRESPONDIE	2745		0.00	364,182.92	
29	C - 2746	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A1081, CORRESPONDIE	2746		0.00	65,601.74	
29	C - 2747	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO A1080, CORRESPO	2747		0.00	316,448.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	40,000.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,008.51	0.00	11,769.51	16,239.00
17	C - 2643	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DE LA UNIDA	2643		0.00	11,769.51	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				456,049.11	68,118.89	456,049.11	68,118.89
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		0.00	12,122.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		0.00	100,057.70	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		0.00	296,311.73	
15	D - 213	PAGO POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	213		24,325.20	0.00	
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		43,793.69	0.00	
03	D - 9	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		0.00	47,557.68	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,319.44	0.00	9,319.44	0.00
28	C - 2726	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	2726		0.00	9,319.44	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
30	D - 527	1 SERVICIO DE AUTOBUS PARA 45 PERSONAS	527		4,060.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,688.80	0.00	3,688.80	0.00
30	C - 2769	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO 59F, CORRESPOND	2769		0.00	3,688.80	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
29	C - 2748	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A1083, CORRESPONDIE	2748		0.00	6,380.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,760.00	0.00	103,380.00	103,380.00
18	C - 2653	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 22 ALIMENTO	2653		0.00	103,380.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,505.84	0.00	28,505.84
30	D - 662	VINILONA PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CANJE D	662		28,505.84	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,011,508.48	5,220.00	0.00	3,016,728.48
30	D - 646	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD LOS RE	646		5,220.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,230,120.29	0.00	1,230,120.29
30	D - 643	CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A PARA EJERCER RECUR	643		1,230,120.29	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,635,125.00	0.00	2,635,125.00	0.00
15	C - 2568	PROVISION PARA PAGO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS	2568		0.00	280,000.00	
15	C - 2569	PRIVISION PARA SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE CAPACI	2569		0.00	2,355,125.00	
15	D - 210	TERCER PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE COLABORAC	210		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,275.00	16,550.00	8,275.00	16,550.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		0.00	8,275.00	
16	D - 226	SOL. PAGO 20161115-12 PAGO METLIFE APORTACIÓN AYUN	226		8,275.00	0.00	
25	D - 344	SOL. PAGO 20161124-11 PAGO METLIFE APORTACION AYUN	344		8,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,158.40	358,658.00	358,658.00	3,158.40
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		0.00	50,000.00	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		0.00	33,658.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		0.00	275,000.00	
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		50,000.00	0.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		33,658.00	0.00	
29	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	383		275,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,600.00	18,250.00	12,600.00	18,250.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		0.00	12,600.00	
30	D - 664	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SI	664		18,250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,352.00	14,352.00	0.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	14,352.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		14,352.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,748.88	200,000.00	151,748.88	200,000.00
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		0.00	84,642.88	
17	D - 273	PAGO AL PROVEEDOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGA	273		57,984.48	0.00	
17	D - 274	PAGO AL TALLER ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES, G Y G S.	274		15,474.40	0.00	
17	D - 275	PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MO	275		60,000.00	0.00	
17	D - 276	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	276		66,541.12	0.00	
03	D - 9	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO A CARLOS ALB	9		0.00	67,106.00	

SUBCUENTA 092Q00154 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	16,866.40	0.00	16,866.40
30	D - 498	CALCOMANIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE	498		16,866.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		0.00	50,000.00	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		0.00	35,000.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		0.00	15,000.00	
11	D - 176	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA	176		50,000.00	0.00	
23	D - 317	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	317		35,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

29 D - 383 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P 383 15,000.00 0.00

CUENTA 8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23,107,141.11	3,427,913.12	4,089,343.83	22,445,710.40

		SUBCUENTA 092A00100	GASTOS CULTURALES, EXTRAORDINARIA	RELACIONADOS DEPORTIVAS	CON Y	ACTIVIDADES DE AYUDA
--	--	---------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------	----------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,262.48	0.00	2,041.60	110,220.88
30	C - 2762	PROVISIÓN DE ALQUILER DE 100 SILLAS PARA LA CEREMO	2762		0.00	928.00	
30	C - 2764	PROVISIÓN DE ALQUILER DE 120 SILLAS PLEGABLES PARA	2764		0.00	1,113.60	

		SUBCUENTA 092H00125	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS
--	--	---------------------	--------------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,752.00	3,752.00	0.00
28	C - 2725	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 684, CORRESPONDIENTE	2725		0.00	754.00	
30	C - 2801	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CRISTAL IZQU	2801		0.00	2,998.00	
17	D - 240	PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL VEHICULO CHEVY CON PLACA	240		754.00	0.00	
04	D - 33	PAGO DEL CRISTAL IZQUIERDO DE LA CAMIONETA DODGE R	33		2,998.00	0.00	

		SUBCUENTA 092I01112	COOPERACIONES Y AYUDAS
--	--	---------------------	------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,194,860.00	1,370,691.09	0.00	2,565,551.09
30	D - 492	ADQUISICION DE JUEGOS Y GIMNASIOS	492		397,006.46	0.00	
30	D - 570	ADQUISICIÓN DE JUEGOS Y GIMNASIOS	570		973,684.63	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 CAPACITACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
30	D - 619	CURSOS DE TALLERES DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPA	619		250,000.00	0.00	
30	D - 620	TALLERES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	620		250,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	551,959.87	0.00	551,959.87
30	D - 635	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	635		29,999.92	0.00	
30	D - 636	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	636		63,999.98	0.00	
30	D - 637	PROGRAMA APRENDE Y EMPRENDE PROYECTO PARA CAPACITA	637		457,959.97	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
17	D - 278	PARA EL PAGO DEL CURSO DE COMPUTACIÓN IMPARTIDO POR	278		4,650.00	0.00	
17	D - 279	PARA EL PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	279		4,650.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 CAPACITACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,385.07	0.00	8,385.07	0.00
18	C - 2649	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL LA SOLICITUD DE PIJM	2649		0.00	8,385.07	

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,014.00	7,242.00	4,247.00	15,009.00
18	C - 2648	PROVISION POR DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESO	2648		0.00	347.00	
18	C - 2654	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO,	2654		0.00	316.00	
18	C - 2655	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO,	2655		0.00	1,271.00	
18	C - 2656	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO,	2656		0.00	648.00	
18	C - 2657	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2657		0.00	442.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	C - 2752	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRES	2752	0.00	316.00
30	C - 2756	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	2756	0.00	173.00
30	C - 2758	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	2758	0.00	316.00
30	C - 2760	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	2760	0.00	418.00
30	C - 2763	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESO	2763	0.00	0.00
11	D - 177	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	177	316.00	0.00
11	D - 178	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	178	442.00	0.00
11	D - 179	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	179	1,271.00	0.00
11	D - 180	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	180	316.00	0.00
11	D - 181	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	181	648.00	0.00
11	D - 182	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	182	347.00	0.00
17	D - 266	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	266	316.00	0.00
17	D - 267	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	267	173.00	0.00
17	D - 268	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	268	292.00	0.00
17	D - 269	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	269	316.00	0.00
17	D - 270	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	270	418.00	0.00
17	D - 271	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	271	1,876.00	0.00
28	D - 377	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DEL OPDM DEPOSITADOS	377	511.00	0.00

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,076,574.56	160,000.00	3,245,950.00	17,990,624.56
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		0.00	160,000.00	
28	C - 2728	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.B123 LIBROS DE	2728		0.00	3,085,950.00	
15	D - 212	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	212		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	60,000.00	0.00
29	C - 2739	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT.1	2739		0.00	60,000.00	
16	D - 228	PAGO CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA SESIÓN DEL COMITÉ	228		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	182,048.92	182,048.92	0.00
29	C - 2739	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT.1	2739		0.00	124,340.08	
29	C - 2750	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.11 DE LOS MESE	2750		0.00	57,708.84	
16	D - 228	PAGO CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA SESIÓN DEL COMITÉ	228		124,340.08	0.00	
25	D - 341	PARA PAGO DE ESTIMULOS CORRESPONDIENTES DE NOVIEMB	341		57,708.84	0.00	

SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2.00	467,919.24	467,919.24	2.00
29	C - 2750	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.11 DE LOS MESE	2750		0.00	467,919.24	
25	D - 341	PARA PAGO DE ESTIMULOS CORRESPONDIENTES DE NOVIEMB	341		467,919.24	0.00	

SUBCUENTA 092000150 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 - 2554	PROVISION DEL RECURSO POR CONCEPTO DE RESTITUCIÓN	2554		0.00	15,000.00	
04	D - 24	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE RESTITUCIÓN	24		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
25	C - 2693	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA PREMIO POR "PRESEA	2693		0.00	100,000.00	
22	D - 303	RECURSOS PARA EL PAGO DEL PREMIO "PRESEA NACIONAL	303		100,000.00	0.00	

CUENTA 8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31,479,827.96	9,866,706.83	7,354,008.29	33,992,526.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019,694.09	123,996.26	0.00	1,143,690.35
30	D - 476	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5(CINCO) FINIQUITO DEL CONTRA	476		123,996.26	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	440,639.05	0.00	440,639.05
24	D - 328	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-IV-IR-00	328		440,639.05	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,541,469.06	0.00	2,541,469.06	0.00
09	C - 2540	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN1 (UNO) FINIQUIT	2540		0.00	2,541,469.06	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				521,122.46	215,763.57	185,335.51	551,550.52
25	C - 2694	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQ	2694		0.00	185,335.51	
17	D - 260	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) PARCIAL DEL CONTRATO	260		215,763.57	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACION NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,599,594.91	0.00	4,599,594.91
30	D - 475	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 24 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	475		4,599,594.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACION NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				366,319.69	745,060.49	366,319.69	745,060.49
09	C - 2541	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	2541		0.00	366,319.69	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

24 D - 327 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR- 327 745,060.49 0.00

SUBCUENTA 092F00124 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
24	C - 2677	PROVISION DE PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-	2677		0.00	60,000.00	
17	D - 252	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-AD-0	252		60,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,181,570.30	1,181,570.30	0.00
30	C - 2799	MINISTRACION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	2799		0.00	1,181,570.30	
17	D - 242	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-LP-0	242		1,181,570.30	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				649,263.75	0.00	649,263.75	0.00
09	C - 2539	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINI	2539		0.00	649,263.75	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,156,373.67	2,156,373.67	0.00
24	C - 2674	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	2674		0.00	308,615.55	
24	C - 2675	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	2675		0.00	448,620.38	
24	C - 2676	PROVISION DE PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-	2676		0.00	324,557.27	
24	C - 2678	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	2678		0.00	473,974.54	
28	C - 2722	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	2722		0.00	446,913.06	
30	C - 2800	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	2800		0.00	153,692.87	
15	D - 209	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-AD-	209		153,692.87	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

15	D - 214	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO. TLAL-DGOP-FAIS-IR-	214	308,615.55	0.00
17	D - 250	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	250	448,620.38	0.00
17	D - 253	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	253	473,974.54	0.00
17	D - 254	PAGO DEL ANTICIPO DEL COTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	254	446,913.06	0.00
17	D - 255	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	255	324,557.27	0.00

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	343,708.58	211,947.91	131,760.67
17	C - 2625	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	2625		0.00	0.00	
17	C - 2629	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	2629		0.00	24,357.65	
28	C - 2720	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	2720		0.00	144,407.60	
28	C - 2721	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO) DEL CO	2721		0.00	43,182.66	
17	D - 256	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	256		43,182.66	0.00	
09	D - 39	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	39		24,357.65	0.00	
09	D - 41	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	41		144,407.60	0.00	
30	D - 464	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	464		131,760.67	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,510,272.08	0.00	1,728.40	18,508,543.68
30	C - 2793	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FA00097 ROD	2793		0.00	1,728.40	
CUENTA 8246 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,935,285.19	38,784,226.51	3,498,428.92	60,221,082.78

SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,999.52	0.00	34,999.52
30	D - 481	GUILLOTINAS Y ENGARGOLADORAS PARA LA OFICINA DE LA	481		30,600.80	0.00	
30	D - 482	ENSERES PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	482		4,398.72	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,653.60	0.00	8,653.60
30	D - 480	TRITURADORAS DE PAPEL PARA LA OFICINA DE LA PRESID	480		8,653.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,316.00	0.00	110,316.00	0.00
09	C - 2535	PROVISION DE LA FACTURA NUM. A 180 CORRESPONDIENTE	2535		0.00	110,316.00	

SUBCUENTA 092A00101 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,317.72	0.00	16,317.72	0.00
29	C - 2744	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 151, CORRESPONDIENT	2744		0.00	16,317.72	

SUBCUENTA 092A00122 MUEBLES Y ENSERES						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
07	C - 2513	PROVISION DE LA FACTURA A179 CORRESPONDIENTE A MO	2513		0.00	63,800.00	

SUBCUENTA 092A00137 BIENES INFORMATICOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,226,711.60	0.00	1,226,711.60	0.00
07	C - 2512	CAMARAS Y SISTEMA NVR PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	2512		0.00	147,552.00	
15	C - 2576	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A169, EQUIPOS DE CO	2576		0.00	1,044,649.60	
15	C - 2581	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A170, CORRESPONDIENT	2581		0.00	34,510.00	

SUBCUENTA 092A02102 BIENES INFORMATICOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,730.00	0.00	68,730.00	0.00
15	C - 2580	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A166 CORRESPONDIENT	2580		0.00	68,730.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,019.28	0.00	49,019.28	0.00
15	C - 2582	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A162, CORRESPONDIENTE	2582		0.00	49,019.28	
SUBCUENTA 092D00112 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,925.68	0.00	87,925.68	0.00
15	C - 2582	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A162, CORRESPONDIENTE	2582		0.00	87,925.68	
SUBCUENTA 092D00114 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,872.84	0.00	66,872.84	0.00
15	C - 2582	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A162, CORRESPONDIENTE	2582		0.00	66,872.84	
SUBCUENTA 092D00144 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,182.24	0.00	216,182.24	0.00
15	C - 2582	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A162, CORRESPONDIENTE	2582		0.00	99,345.88	
15	C - 2582	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A162, CORRESPONDIENTE	2582		0.00	79,669.96	
30	C - 2757	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EQUIPO DE DOS CAÑONES	2757		0.00	37,166.40	
SUBCUENTA 092E00121 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				284,339.20	0.00	284,339.20	0.00
30	C - 2784	PROVISIÓN COMPRA DE CÁMARAS PARA ALMACENES. TERMIN	2784		0.00	284,339.20	
SUBCUENTA 092E00121 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,892.82	0.00	4,892.82
30	D - 458	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES.	458		4,892.82	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	171,825.00	0.00	171,825.00
30	D - 526	COMPUTADORAS CON PROCESADOR INTEL CELERON J 1800	526		171,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,199.28	0.00	3,199.28	0.00
15	C - 2571	PROVISION DE EQUIPO PARA LA REHABILITACION DE EL	2571		0.00	3,199.28	
SUBCUENTA 092I01112 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,268.20	0.00	490,268.20	0.00
15	C - 2579	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A168 CORRESPONDIENT	2579		0.00	476,464.20	
15	C - 2583	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A172, MONITORES PAR	2583		0.00	13,804.00	
SUBCUENTA 092K00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,820.00	0.00	45,820.00	0.00
15	C - 2577	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A167, CORRESPONDIENT	2577		0.00	45,820.00	
SUBCUENTA 092L00115 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	78,244.32	0.00	78,244.32
30	D - 487	SE REQUIERE DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA TESORERIA	487		78,244.32	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	331,992.00	0.00	331,992.00
30	D - 531	ARCHIVERO, MESA DE JUNTAS, SILLA EJECUTIVA, SILLA	531		331,992.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,389.60	0.00	162,585.60	13,804.00
16	C - 2584	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A161, CORRESPONDIENTE	2584		0.00	162,585.60	
SUBCUENTA 092M00108 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82,805.44	0.00	82,805.44
30	D - 525	KIT DE 8 CAMARAS TIPO EYEBALL PARA JUZGADO CALIFIC	525		82,805.44	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,883.20	0.00	96,883.20	0.00
28	C - 2729	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A164, CORRESPONDIENTE	2729		0.00	96,883.20	
SUBCUENTA 092O00141 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,597.68	0.00	11,597.68	0.00
24	C - 2667	PROVISION DE LA FACTURA A 182 CORRESPONDIENTE A	2667		0.00	11,597.68	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,672.00	0.00	300,672.00
30	D - 528	60 LITERAS PARA EQUIPAR LAS BASES OPERATIVAS MIXTA	528		300,672.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				497,860.40	0.00	497,860.40	0.00
18	C - 2647	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA COMPUTADORAS PARA L	2647		0.00	497,860.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,417,987.74	0.00	19,417,987.74
30	D - 626	VEHICULO SEDAN PARA REFORZAR LAS FUNCIONES OPERATI	626		19,417,987.74	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	216,295.18	0.00	216,295.18
30	D - 653	FORTINET, PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COMISARIA G	653		216,295.18	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00
04	D - 20	KITS DE VIDEOVIGILANCIA	20		6,930,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,174,162.31	0.00	10,174,162.31
30	D - 656	CON LA FINALIDAD DE DOTAR A LAS AREASOPEATIVAS DE	656		10,174,162.31	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,031,696.58	0.00	1,031,696.58
30	D - 555	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2016 0	555		1,031,696.58	0.00	
CUENTA 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,771,939.65	34,632,667.13	18,175,332.35	43,229,274.43



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,913.90	0.00	21,913.90
17	C - 2627	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2627		21,913.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,201.91	16,931.46	0.00	19,133.37
15	C - 2573	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2573		1,470.55	0.00	
17	C - 2627	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2627		347.67	0.00	
24	C - 2685	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2685		2,310.38	0.00	
24	C - 2686	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2686		11,330.31	0.00	
25	C - 2695	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2695		1,472.55	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,533.23	133,591.99	0.00	156,125.22
15	C - 2573	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2573		6,502.81	0.00	
17	C - 2627	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2627		1,115.45	0.00	
24	C - 2685	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2685		20,235.85	0.00	
24	C - 2686	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2686		99,235.07	0.00	
25	C - 2695	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2695		6,502.81	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,262.00	42,995.81	0.00	56,257.81
15	C - 2573	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2573		1,689.04	0.00	
17	C - 2627	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2627		289.73	0.00	
24	C - 2685	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2685		6,661.33	0.00	
24	C - 2686	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2686		32,666.67	0.00	
25	C - 2695	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2695		1,689.04	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIPI110

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				322,590.00	161,357.50	322,590.00	161,357.50
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		161,357.50	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	165,032.50	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		0.00	157,557.50	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				347,596.72	0.00	344,980.86	2,615.86
01	E - 2155	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5152		0.00	344,980.86	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 418,043.97	965.12	0.00	(417,078.85)
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,060.52	109,652.48	4,060.52	109,652.48
29	C - 2735	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A55, CORRESPONDIENT	2735		2,296.80	0.00	
29	C - 2737	PROVISION DE LA FACTURA A 54, CORRESPONDIENTE A 2	2737		505.76	0.00	
29	C - 2743	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A53 CORRESPONDIENTE	2743		32,229.44	0.00	
30	C - 2761	PROVISIÓN PARA REUNION DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA	2761		758.64	0.00	
30	C - 2765	PRVISIÓN DE CAFETERIA PARA EVENTOS Y GIRAS DE TRAB	2765		35,921.72	0.00	
30	C - 2776	PROVISION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS Y G	2776		32,369.80	0.00	
30	C - 2777	PROVISION DE LA FACTURA A 68 CORRESPONDIENTE AL RE	2777		1,740.00	0.00	
30	C - 2786	PROVISIÓN POR COMPRA DE SERVILLETAS PARA REUNIONES	2786		2,818.80	0.00	
30	C - 2790	PROVISIÓN COMPRA DE TES NATURALES PARA REUNIONES Y	2790		1,011.52	0.00	
17	D - 249	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	482		0.00	4,060.52	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				361.00	0.00	361.00	0.00
17	D - 249	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	482		0.00	361.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	208,000.00	133,000.00	75,000.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		85,000.00	0.00	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		48,000.00	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		75,000.00	0.00	
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		0.00	85,000.00	
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		0.00	48,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110,880.00	0.00	110,880.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		110,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				638.00	0.00	638.00	0.00
17	D - 249	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	482		0.00	638.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,000.00	0.00	97,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		97,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				0.00	867.68	0.00	867.68
11	C - 2563	PROVISION DE IMPRESION DE VINILONA PARA EL EVEN	2563		345.68	0.00	
23	C - 2664	PROVISION DE VINILONA PARA EL PROGRAMA PAISANO, Q	2664		522.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,660.16	212,661.30	89,118.16	166,203.30
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		46,458.00	0.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		38,512.00	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		127,691.30	0.00	
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		0.00	42,660.16	
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		0.00	46,458.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,997.54	0.00	1,997.54	0.00
17	D - 249	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	482		0.00	1,997.54	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,196.20	0.00	4,196.20	0.00
17	D - 249	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	482		0.00	4,196.20	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				377.00	0.00	377.00	0.00
17	D - 249	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	482		0.00	377.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,896.40	0.00	18,896.40
29	C - 2742	PROVISION DE PERSONIFICADORES Y PORTA HOJAS DE ACR	2742		18,896.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,841.36	0.00	1,828.00	31,013.36
03	D - 8	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO LA 091533775 DE SER	459		0.00	1,828.00	
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
16	C - 2601	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS FORMATOS UNICOS DE	2601		11,588.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85,840.00	0.00	85,840.00
17	C - 2609	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS VOLANTES PARA EL P	2609		85,840.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,488.00	0.00	89,470.80	(40,982.80)
30	D - 647	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	531		0.00	89,470.80	
SUBCUENTA 092A00101 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,163,654.00	1,142,600.00	21,054.00
07	C - 2508	PROVISION DE LA FACTURA 330, CORRESPONDIENTE A AR	2508		14,616.00	0.00	
24	C - 2669	PROVISION DEL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PE	2669		4,640.00	0.00	
29	C - 2741	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBIO 1600 PZA DE V	2741		566,080.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	C - 2766	PROVISIÓN OFRENDA FLORAL PARA GUARDIA A MIGUEL HID	2766	1,334.00	0.00	
30	C - 2802	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 4MTS. DE VINILONA PARA	2802	464.00	0.00	
30	C - 2808	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 1200M2 DE	2997	576,520.00	0.00	
30	D - 569	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBIO 1600 PZA DE V	521	0.00	566,080.00	
30	D - 647	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	531	0.00	576,520.00	

SUBCUENTA 092A00102 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
09	C - 2525	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BRE	2525		23,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		2,240.00	0.00	
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		0.00	2,240.00	

SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,474.63	0.00	19,474.63
16	C - 2604	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	2604		19,474.63	0.00	
24	E - 2185	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5182		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
04	D - 17	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, ROPA Y EXTINTORES CXP	465		0.00	487,200.00	

SUBCUENTA 092A00155 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				357,942.85	357,942.85	0.00	715,885.70
18	C - 2651	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACION DE	2651		357,942.85	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				452,400.00	0.00	452,400.00	0.00
04	D - 17	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, ROPA Y EXTINTORES CXP	465		0.00	452,400.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	139,466.80	70,893.00	68,573.80
30	C - 2774	PROVISION CORRESPONDIENTE VINILONAS PARA CAMPAÑA A	2774		2,320.00	0.00	
30	C - 2775	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A STICKERS Y CARTELES PA	2775		137,146.80	0.00	
30	D - 473	PROVISION CORRESPONDIENTE VINILONAS PARA CAMPAÑA A	507		0.00	2,320.00	
30	D - 474	1ER PAGO A CUENTA DE PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A S	508		0.00	68,573.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				402,520.00	545,596.93	0.00	948,116.93
11	C - 2553	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 4261, 433	2553		86,600.01	0.00	
11	C - 2556	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 14366, REF	2556		18,196.92	0.00	
11	C - 2560	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO 2869, 2904 Y 2975	2560		104,400.00	0.00	
16	C - 2603	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PROFESIONAL	2603		237,800.00	0.00	
24	C - 2671	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LA FACTURA E81 REFERENTE	2671		5,800.00	0.00	
24	C - 2680	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 422DE Y 439DE, C	2680		23,200.00	0.00	
24	C - 2681	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS A1034 Y A881, CORRESPON	2681		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,358.20	3,179.10	6,358.20	3,179.10
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		3,179.10	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	3,179.10	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		0.00	3,179.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		2,000.00	0.00	
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,531.20	0.00	30,531.20
07	C - 2511	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 325, UNIFORMES PARA	2511		30,531.20	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,196.40	10,224.67	4,971.73
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		10,224.67	0.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		4,971.73	0.00	
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		0.00	10,224.67	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,056.00	16,704.00	0.00	41,760.00
22	C - 2660	PROVISION DE COFFEE BREAK PARA EL CURSO DE CAPACI	2660		16,704.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,317.68	0.00	2,317.68	0.00
04	D - 17	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, ROPA Y EXTINTORES CXP	465		0.00	2,317.68	
SUBCUENTA 092B01100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092B03100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C01100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C03100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C11100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	965.12	0.00	965.12
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		965.12	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,971.13	7,744.87	0.00	5,773.74
28	C - 2723	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA 094682412 CORRES	2723		2,289.83	0.00	
28	C - 2724	PROVISION DE LAS FACTURAS 090495232, 091862115, 09	2724		5,455.04	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,844.04	1,740.00	0.00	22,584.04
09	C - 2527	PROVISION DE REQUERIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PAR	2527		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				660,556.52	83,871.60	0.00	744,428.12
17	C - 2611	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL ARRENDAMIENTO CORRESP	2611		38,978.39	0.00	
17	C - 2612	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FOLIO 8A2384E0 DE ARR	2612		7,210.26	0.00	
17	C - 2613	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 97 DEL ARR	2613		17,501.70	0.00	
17	C - 2644	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 311, CORRESPONDIENT	2644		20,181.25	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,888.32	55,080.00	0.00	62,968.32
25	C - 2691	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2691		55,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				702.28	253.19	0.00	955.47
25	C - 2691	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2691		253.19	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,992.79	11,278.91	0.00	17,271.70
25	C - 2691	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2691		6,009.16	0.00	
25	C - 2706	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2706		5,269.75	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,566.91	16,734.10	0.00	18,301.01
17	C - 2642	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2642		11,000.00	0.00	
25	C - 2691	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2691		2,700.00	0.00	
25	C - 2706	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2706		3,034.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,600.00	10,300.00	20,600.00	10,300.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		10,300.00	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	10,300.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		0.00	10,300.00	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,095.12	23,760.23	48,391.27	33,464.08
30	C - 2795	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2795		12,454.43	0.00	
30	C - 2796	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2796		11,305.80	0.00	
14	E - 2162	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5159		0.00	24,113.81	
14	E - 2164	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5161		0.00	24,277.46	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,751.60	0.00	1,751.60
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663. CORRESPONDIENT	2736		1,751.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,000.00	25,000.00	65,000.00
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		25,000.00	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		65,000.00	0.00	
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	161,752.00	0.00	161,752.00
25	C - 2708	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-327, CORRESPOND	2708		19,372.00	0.00	
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		142,380.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		53,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,619.28	2,088.00	58,531.28
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		2,088.00	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		58,531.28	0.00	
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		0.00	2,088.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,168.64	0.00	9,168.64
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		9,168.64	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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 0.00

04 D - 16 MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO E IMPRESORAS CX 464 0.00 44,196.00

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

SALDO FINAL 99,470.00

29 C - 2736 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT 2736 99,470.00 0.00

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

SALDO FINAL 125,108.62

16 C - 2591 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 111, EL M 2591 1,499.71 0.00
16 C - 2592 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 110, E 2592 44,190.20 0.00
16 C - 2594 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 112, MATER 2594 42,828.13 0.00
16 C - 2596 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 113, ESTE 2596 2,205.16 0.00
30 C - 2788 PROVISIÓN COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACI 2788 1,343.28 0.00
30 C - 2789 PROVISIÓN COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACI 2789 1,608.46 0.00
30 C - 2791 PROVISIÓN POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILI 2791 11,194.00 0.00

SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

SALDO FINAL 331,470.00

18 C - 2650 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 152 ROLLOS 2650 140,070.00 0.00

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

SALDO FINAL 428,241.30

28 C - 2719 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI 2719 424,072.26 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				8,660.00	0.00	8,660.00
14	D - 190	PROVISION DE LA FACTURA LA 093719578 CORRESPONDIENTE	472		0.00	8,660.00

SUBCUENTA 092E00121 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	2,291.00	0.00
30	C - 2803	PROVISIÓN POR CARGAS DE OXÍGENO Y ACETILENO PARA A	2803		2,291.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	105,400.01	0.00
30	C - 2770	PROVISION DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-007-2016,	2770		17,400.00	0.00
30	C - 2778	PROVISION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO.	2778		11,600.00	0.00
30	C - 2779	PROVISION DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-008-2016,	2779		15,000.00	0.00
30	C - 2780	PROVISION DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA N	2780		11,600.00	0.00
30	C - 2781	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-009-2016	2781		11,600.00	0.00
30	C - 2783	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-007-2016	2783		15,000.01	0.00
30	C - 2785	PROVISION DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-006-2016, P	2785		11,600.00	0.00
30	C - 2787	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-006-2016,	2787		11,600.00	0.00

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	311.84	0.00
07	C - 2515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2515		311.84	0.00

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA DE ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	21,035.52	0.00
07	C - 2515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2515		21,035.52	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,919.26	36,698.59	0.00	92,617.85
07	C - 2515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2515		284.78	0.00	
15	C - 2574	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2574		2,332.38	0.00	
17	C - 2628	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2628		2,002.88	0.00	
25	C - 2701	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2701		1,499.16	0.00	
25	C - 2716	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2716		30,579.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				244,740.52	154,439.67	0.00	399,180.19
07	C - 2515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2515		6,507.58	0.00	
15	C - 2574	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2574		20,306.12	0.00	
17	C - 2628	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2628		19,252.17	0.00	
25	C - 2701	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2701		6,037.64	0.00	
25	C - 2716	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2716		102,336.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,059.97	35,318.72	0.00	96,378.69
07	C - 2515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2515		558.53	0.00	
15	C - 2574	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2574		1,943.65	0.00	
17	C - 2628	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2628		4,667.50	0.00	
25	C - 2701	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2701		1,568.22	0.00	
25	C - 2716	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2716		26,580.82	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,828.30	6,125.00	24,828.30	6,125.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		6,125.00	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	8,528.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

25 D - 352 PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR 497 0.00 16,300.00

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,720.62	100,290.97	89,681.32	172,330.27
17	C - 2614	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO FINIQUITO	2614		30,651.47	0.00	
17	C - 2615	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2615		39,013.50	0.00	
17	C - 2628	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2628		30,626.00	0.00	
14	E - 2158	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5155		0.00	59,029.85	
14	E - 2159	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR CONVEN	5156		0.00	30,651.47	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,500.00	270,000.00	0.00	352,500.00
25	C - 2697	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, CORRESPONDIENTE A LAS B	2697		90,000.00	0.00	
25	C - 2700	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, CORRESPONDIENTE A LAS B	2700		90,000.00	0.00	
25	C - 2702	PROVISION A S.U.T.E.Y.M, CORRESPONDIENTE A LAS B	2702		90,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,399,584.00	175,000.00	0.00	1,574,584.00
16	C - 2590	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GA	2590		15,000.00	0.00	
17	C - 2607	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A SUTEYM, PARA ARBITRAJ	2607		15,000.00	0.00	
17	C - 2608	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO CO	2608		60,000.00	0.00	
17	C - 2631	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2631		15,000.00	0.00	
30	C - 2771	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGIST	2771		35,000.00	0.00	
30	C - 2772	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGIST	2772		35,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,834.45	7,720.96	0.00	221,555.41
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		7,720.96	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	90,000.00	10,000.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		65,000.00	0.00	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		25,000.00	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		10,000.00	0.00	
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		0.00	65,000.00	
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	241,920.00	0.00	241,920.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		241,920.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,550.00	0.00	99,550.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		99,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,122.50	0.00	18,122.50
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		18,122.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		48,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
16	C - 2604	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	2604		20,000.00	0.00	
24	E - 2185	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5182		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,463.43	0.00	61,463.43
17	C - 2616	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 71A, 72A	2616		61,463.43	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	417,101.90	417,101.90	0.00
10	C - 2546	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE FOTO	2546		0.00	0.00	
10	C - 2547	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE FOTO	2547		417,101.90	0.00	
14	D - 192	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE FOTO	474		0.00	417,101.90	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,808.91	355,627.64	89,422.31	294,014.24
11	C - 2561	PROVISION DE LAS FACTURAS CON NÚMERO A 1284, A 1	2561		81,780.00	0.00	
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		61,613.40	0.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		28,188.00	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		184,046.24	0.00	
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		0.00	27,808.91	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

29 D - 391 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA 500 61,613.40

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DE ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	70,118.40	0.00
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		70,118.40	0.00

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				8,041.96	4,445.21	0.00
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		4,445.21	0.00

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				44,560.81	32,463.41	0.00
24	C - 2683	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	2683		2,692.60	0.00
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		29,770.81	0.00

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				6,963.78	11,908.33	0.00
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		11,908.33	0.00

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				17,160.00	8,580.00	17,160.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		8,580.00	0.00
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	8,580.00
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		0.00	8,580.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	128,950.71	32,883.69	96,067.02
17	C - 2646	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	2646		32,883.69	0.00	
30	C - 2797	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2797		96,067.02	0.00	
28	E - 2196	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	5193		0.00	0.00	
28	E - 2199	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	5196		0.00	32,883.69	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DE JUBILACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 506,940.00	1,018,720.00	0.00	511,780.00
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		1,018,720.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,498.93	0.00	4,498.93
30	C - 2753	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	2753		4,498.93	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL DE INFORMACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600.00	0.00	600.00	0.00
17	D - 247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	480		0.00	600.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				313.20	0.00	313.20	0.00
04	D - 16	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO E IMPRESORAS CX	464		0.00	313.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,009.20	0.00	1,009.20	0.00
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		0.00	1,009.20	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,668.48	0.00	14,668.48	0.00
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		0.00	10,088.80	
04	D - 16	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO E IMPRESORAS CX	464		0.00	4,579.68	
SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				933.80	876,936.80	933.80	876,936.80
28	C - 2732	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 1642, CORRESPONDIE	2732		876,936.80	0.00	
04	D - 16	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO E IMPRESORAS CX	464		0.00	933.80	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,058.30	0.00	5,058.30	0.00
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		0.00	4,919.10	
04	D - 16	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO E IMPRESORAS CX	464		0.00	139.20	
SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,144.02	0.00	17,987.42	232,156.60
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		0.00	17,987.42	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	229,642.44	66,000.00	163,642.44
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		66,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798	163,642.44	0.00
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499	0.00	66,000.00

SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		126,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		148,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,514.56	8,022.56	6,514.56	8,022.56
30	C - 2768	PROVISIÓN SERVICIO DE CARGAS DE OXIGENO Y ACETILEN	2768		8,022.56	0.00	
04	D - 16	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO E IMPRESORAS CX	464		0.00	6,514.56	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		65,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				429.20	0.00	429.20	0.00

17	D - 247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	480		0.00	429.20	
----	---------	--	-----	--	------	--------	--

SUBCUENTA 092F00124 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	464,238.76	2,111.20	462,127.56

23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		2,111.20	0.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		87,632.00	0.00	
28	C - 2730	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2730		164,662.00	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		209,833.56	0.00	
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		0.00	2,111.20	

SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,200.00	76,400.01	0.00	128,600.01

17	C - 2640	PROVISIÓN CORRESPONDIENTESE DE LAS FACTURAS 8521,8	2640		76,400.01	0.00	
----	----------	--	------	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				686.00	0.00	686.00	0.00

17	D - 247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	480		0.00	686.00	
----	---------	--	-----	--	------	--------	--

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,200.00	7,600.00	15,200.00	7,600.00

25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		7,600.00	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	7,600.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,580.00	0.00	41,580.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		41,580.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,933.60	0.00	67,933.60
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		1,005.08	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		66,928.52	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
30	C - 2782	PROVISIÓN IMPRESIÓN DE VOLANTES, SEGUN NÚMERO DE F	2782		9,396.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,300.00	5,150.00	10,300.00	5,150.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		5,150.00	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	5,150.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,340.00	0.00	11,340.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		11,340.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		540.00	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		79,460.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				630,344.00	0.00	143,144.00	487,200.00
01	E - 2157	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 68, SISTEMA 100% IN	5154		0.00	143,144.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				893.44	340.10	0.00	1,233.54
15	C - 2575	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2575		340.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,194.74	3,076.33	0.00	21,271.07
15	C - 2575	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2575		3,076.33	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,282.50	340.10	0.00	20,622.60
15	C - 2575	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2575		340.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,317.87	93,993.71	0.00	99,311.58
17	C - 2617	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RIESGO DE TRABAJO A F	2617		46,006.43	0.00	
24	C - 2682	PROVISION DEL RIESGO DE TRABAJO, DICTAMEN MEDICO O	2682		47,987.28	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,608,525.72	2,873,293.72	0.00	5,481,819.44
09	C - 2526	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2526		15,000.00	0.00	
09	C - 2529	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DESPENSA PARA EL PE	2529		2,753,293.72	0.00	
09	C - 2531	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. JO	2531		15,000.00	0.00	
24	C - 2689	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2689		15,000.00	0.00	
25	C - 2692	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2692		15,000.00	0.00	
25	C - 2703	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2703		15,000.00	0.00	
25	C - 2704	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2704		15,000.00	0.00	
25	C - 2705	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2705		15,000.00	0.00	
25	C - 2709	PROVISION CORRESPONDIENTE DE GASTOS FUNERARIOS A F	2709		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,569,000.00	1,569,000.00	0.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		989,000.00	0.00	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		580,000.00	0.00	
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		0.00	989,000.00	
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		0.00	580,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	660,240.00	0.00	660,240.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		660,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	158,095.12	0.00	158,095.12
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		158,095.12	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	994,476.48	407,534.87	586,941.61
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		407,534.87	0.00	
28	C - 2730	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2730		425,836.00	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		161,105.61	0.00	
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		0.00	407,534.87	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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	5,753.60	0.00	5,753.60
07	C - 2514	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 135, CORRESPONDIENT	2514		5,753.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	312,318.40	0.00	312,318.40
30	C - 2805	PROVISIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL DE VARA DE PERLI	2805		312,318.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,783.20	2,296.80	9,396.00	92,684.00
11	C - 2562	PROVISION DE LA FACTURA 334, CORRESPONDIENTE A MA	2562		2,296.80	0.00	
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		0.00	4,524.00	
04	D - 17	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, ROPA Y EXTINTORES CXP	465		0.00	4,872.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,296.28	0.00	48,841.80	87,454.48
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		0.00	48,841.80	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,076.80	0.00	55,076.80
30	C - 2806	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE REFACCIONES RECIBIDAS	2806		25,520.00	0.00	
30	C - 2807	PROVISIÓN POR LA COMPRA DE REFACCIONES RECIBIDAS E	2807		29,556.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,051.72	0.00	6,051.72
22	C - 2659	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO P	2659		6,051.72	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,043.76	13,815.25	163,098.78	25,760.23
11	C - 2552	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO D957, CORRESPONDIENTE	2552		13,815.25	0.00	
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		0.00	163,098.78	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,082.08	341,917.92	18,082.08	341,917.92
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA	2751		341,917.92	0.00	
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		0.00	18,082.08	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,567,611.12	4,601,092.61	4,567,611.12	4,601,092.61
29	C - 2734	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 21,475.33 TONELADAS DE	2734		4,601,092.61	0.00	
01	E - 2154	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 21,191.26	5151		0.00	4,567,611.12	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				909,550.92	791,482.68	909,550.92	791,482.68
11	C - 2561	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS CON NÚMERO A 1284, A 1	2561		66,324.65	0.00	
28	C - 2730	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA	2730		207,292.00	0.00	
29	C - 2749	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 142, 143, 144, 145 COR	2749		390,328.40	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA	2751		127,537.63	0.00	
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		0.00	909,550.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				483,047.20	97,857.60	0.00	580,904.80
14	C - 2566	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACIO	2566		97,857.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,900.84	288,715.56	168,075.70	263,540.70
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		25,174.86	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		263,540.70	0.00	
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		0.00	142,900.84	
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		0.00	25,174.86	
SUBCUENTA 092H00127 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,309.00	0.00	9,309.00
28	C - 2731	PROVISION DEL SERVICIO DE TAMALES Y ATOLE PARA EL	2731		9,309.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,106.72	227,016.15	87,106.72	227,016.15
11	C - 2561	PROVISION DE LAS FACTURAS CON NÚMERO A 1284, A 1	2561		227,016.15	0.00	
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		0.00	87,106.72	
SUBCUENTA 092H00128 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				301,572.68	4,640.00	0.00	306,212.68
07	C - 2510	PROVISION DE REPUESTOS (BASTON DE MADERA PARA ESC	2510		4,640.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,199.88	305,451.64	271,199.88	305,451.64
11	C - 2561	PROVISION DE LAS FACTURAS CON NÚMERO A 1284, A 1	2561		34,684.00	0.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		12,899.64	0.00	
28	C - 2730	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2730		257,868.00	0.00	
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		0.00	271,199.88	

SUBCUENTA 092I01112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,300.00	5,150.00	10,300.00	5,150.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		5,150.00	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	5,150.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		0.00	5,150.00	

SUBCUENTA 092I01112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	103,545.68	68,545.68	35,000.00
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		68,545.68	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		35,000.00	0.00	
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		0.00	68,545.68	

SUBCUENTA 092I01112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		6,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		12,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,182.40	0.00	16,182.40
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		16,182.40	0.00	
SUBCUENTA 092101112 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,190.00	34,800.00	0.00	37,990.00
17	C - 2623	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 900 SOLIC	2623		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092101129 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,580.00	9,223.16	0.00	183,803.16
14	C - 2565	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A899 CORRESPONDIE	2565		9,223.16	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,600.00	3,800.00	7,600.00	3,800.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		3,800.00	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	3,800.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092101143 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,955.60	3,780.00	0.00	7,735.60
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		3,780.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		7,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	2,436.00	37,564.00
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		2,436.00	0.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		37,564.00	0.00	
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		0.00	2,436.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,632.80	0.00	7,632.80
15	C - 2572	PROVISION DE CUADRIPTICOS PARA LA DIFUSION, PREVEN	2572		3,456.80	0.00	
30	C - 2804	PROVSIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE TRIPTICOS PARA LA DI	2804		4,176.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,258.16	29,406.00	0.00	137,664.16
07	C - 2509	PROVISION DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, UBICAD	2509		11,600.00	0.00	
07	C - 2516	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SONIDO P	2516		5,800.00	0.00	
15	C - 2570	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PINTURA VINILICA CO	2570		12,006.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,600.00	3,800.00	7,600.00	3,800.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		3,800.00	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	3,800.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		2,000.00	0.00	
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		3,780.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,752.00	696.00	0.00	26,448.00
17	C - 2606	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A982, REQUERIMIENTO	2606		696.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,600.00	3,800.00	7,600.00	3,800.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		3,800.00	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	3,800.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092I01153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	196,836.32	76,836.32	120,000.00
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		76,836.32	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		120,000.00	0.00	
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		0.00	76,836.32	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		10,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,848.80	67,604.80	24,244.00
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		67,604.80	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		24,244.00	0.00	
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		0.00	67,604.80	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,847.89	461.65	1,967.44	6,342.10
17	C - 2634	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2634		328.50	0.00	
17	C - 2635	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2635		133.15	0.00	
24	E - 2181	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	5178		0.00	0.00	
25	E - 2189	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	5186		0.00	1,967.44	
SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,955.98	1,481.14	10,539.51	40,897.61
17	C - 2634	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2634		1,053.95	0.00	
17	C - 2635	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2635		427.19	0.00	
24	E - 2181	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	5178		0.00	0.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

25 E - 2189 PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V 5186 10,539.51

SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,049.17	6,790.03	2,737.53	16,101.67
17	C - 2634	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2634		5,329.07	0.00	
17	C - 2635	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2635		1,460.96	0.00	
24	E - 2181	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	5178		0.00	0.00	
25	E - 2189	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	5186		0.00	2,737.53	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,600.00	10,300.00	20,600.00	10,300.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		10,300.00	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	10,300.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		0.00	10,300.00	

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,343.94	0.00	29,343.94	0.00
14	E - 2160	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5157		0.00	29,343.94	

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,447.68	0.00	1,447.68
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		1,447.68	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,166.00	6,166.00	0.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		6,166.00	0.00	
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		0.00	6,166.00	
SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,990.00	7,560.00	0.00	16,550.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		7,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,320.25	9,164.00	156.25
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		9,164.00	0.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		156.25	0.00	
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		0.00	9,164.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,139.50	3,139.50	0.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		3,139.50	0.00	
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		0.00	3,139.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				0.00	22,712.80	0.00	22,712.80
25	C - 2718	PROVISIÓN DE LA FACTURA G744, CORESPONDIENTE A LAS	2718		22,712.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,694.98	109.00	1,930.46	23,873.52
18	C - 2658	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO,	2658		109.00	0.00	
16	E - 2166	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	5163		0.00	1,383.46	
24	E - 2178	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5175		0.00	0.00	
24	E - 2180	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5177		0.00	0.00	
25	E - 2190	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5187		0.00	438.00	
25	E - 2192	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5189		0.00	109.00	

SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,796.10	1,689.01	0.00	8,485.11
25	C - 2699	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2699		1,689.01	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				996.66	59,968.88	0.00	60,965.54
07	C - 2507	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	2502		3,501.36	0.00	
23	C - 2662	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2662		55,341.91	0.00	
25	C - 2699	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2699		1,125.61	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,114.87	253,834.60	0.00	265,949.47
07	C - 2507	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	2502		14,333.73	0.00	
23	C - 2662	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2662		234,670.68	0.00	
25	C - 2699	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2699		4,830.19	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,726.12	64,265.72	0.00	68,991.84
07	C - 2507	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	2502		2,057.71	0.00	
23	C - 2662	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2662		60,953.42	0.00	
25	C - 2699	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2699		1,254.59	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,660.00	13,330.00	26,660.00	13,330.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		13,330.00	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	13,330.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		0.00	13,330.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 34,636.00	30,000.00	0.00	(4,636.00)
15	C - 2578	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE LA C.	2578		15,000.00	0.00	
24	C - 2684	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. DO	2684		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,442.28	0.00	47,442.28
09	C - 2530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2530		768.52	0.00	
29	C - 2736	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 663, CORRESPONDIENT	2736		46,673.76	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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	4,004.75	0.00	4,004.75
09	C - 2532	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2532		2,900.00	0.00	
09	C - 2533	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2533		1,104.75	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,067.05	0.00	2,067.05
09	C - 2532	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2532		915.21	0.00	
09	C - 2533	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2533		1,151.84	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,017.00	0.00	5,017.00
09	C - 2530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2530		5,017.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	161,280.00	0.00	161,280.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		161,280.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	330.00	0.00	330.00
09	C - 2532	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2532		330.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		45,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,258.00	0.00	1,258.00
09	C - 2530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2530		1,258.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,333.33	222,333.33	0.00	444,666.66
09	C - 2524	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	2524		222,333.33	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CAPACITACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
09	C - 2530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2530		1,044.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,083.62	0.00	3,083.62
09	C - 2532	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2532		2,021.62	0.00	
09	C - 2533	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2533		1,062.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	619.68	0.00	619.68
09	C - 2530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2530		619.68	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40.00	0.00	40.00
09	C - 2533	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2533		40.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,552.69	0.00	1,552.69
09	C - 2532	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2532		1,552.69	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,600.00	4,300.00	8,600.00	4,300.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		4,300.00	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	4,300.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		0.00	4,300.00	
SUBCUENTA 092M00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,044.00	6,100.00	0.00	27,144.00
30	C - 2773	PROVISIÓN PARA PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORR	2773		6,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,565.68	4,246.00	1,319.68
09	C - 2538	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA 093173820CORRESP	2538		5,565.68	0.00	
18	D - 292	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA 093173820CORRESP	491		0.00	4,246.00	
SUBCUENTA 092M00108 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		8,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,408.16	0.00	2,408.16
16	C - 2587	PROVISION DE IMPRESION DE VINILONAS, PARA JUZGA	2587		668.16	0.00	
17	C - 2639	PROVISION DE VINILONA PARA EL EVENTO DENOMINADO "C	2639		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	56,225.20	0.00	56,225.20
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		43,349.20	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		12,876.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	957.00	0.00	957.00
16	C - 2589	PROVISION DE VINILONAS PARA EL CONGRESO NACIONAL	2589		957.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,066.38	945.23	0.00	6,011.61
15	C - 2567	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2567		945.23	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,738.53	9,286.29	0.00	61,024.82
15	C - 2567	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2567		9,286.29	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,681.82	9,910.00	0.00	14,591.82
15	C - 2567	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2567		3,248.67	0.00	
25	C - 2711	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2711		6,661.33	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,200.00	7,600.00	15,200.00	7,600.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		7,600.00	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	7,600.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		0.00	7,600.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 0.01	87,560.00	33,560.00	53,999.99
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		33,560.00	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		54,000.00	0.00	
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		0.00	33,560.00	
SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		63,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,775.00	0.00	26,775.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		26,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		21,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104,237.60	0.00	104,237.60
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		84,587.20	0.00	
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		19,650.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
16	C - 2585	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE LA C.	2585		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,970.00	0.00	7,970.00	0.00
14	D - 189	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092688523, CORRES	471		0.00	7,970.00	
SUBCUENTA 092N00149 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,640.00	70,087.20	0.00	103,727.20
30	C - 2755	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1 104, CORRESPONDIE	2755		70,087.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,387.79	3,170.38	0.00	8,558.17
09	C - 2523	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2523		501.24	0.00	
17	C - 2633	PROVISIÓN CORRE´PONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2633		646.40	0.00	
25	C - 2710	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2710		966.07	0.00	
25	C - 2713	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2713		1,056.67	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,423.60	12,468.58	0.00	36,892.18
09	C - 2523	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2523		1,608.14	0.00	
17	C - 2633	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2633		2,154.66	0.00	
25	C - 2710	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2710		4,352.89	0.00	
25	C - 2713	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2713		4,352.89	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,327.09	2,851.20	0.00	10,178.29
09	C - 2523	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2523		417.70	0.00	
17	C - 2633	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2633		646.40	0.00	
25	C - 2710	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2710		893.55	0.00	
25	C - 2713	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2713		893.55	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,600.00	3,800.00	7,600.00	3,800.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		3,800.00	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	3,800.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		7,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,924.80	0.00	40,924.80
09	C - 2534	PROVISION DE LA FACTURA NO. 203, CORRESPONDIENTE A	2534		40,924.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 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	68,324.00	0.00	68,324.00
29	C - 2738	PROVISION DE MEDALLAS GRABADAS PARA EL 23 DE SEPTI	2738		45,240.00	0.00	
29	C - 2740	PROVISION DE LA FACTURA NÚM. 410, CORRESPONDIENT	2740		23,084.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,988.20	39,962.00	0.00	130,950.20
24	C - 2668	PROVISION DE MEDALLAS PARA EL 26 DE SEPTIEMBRE, Q	2668		39,962.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				561.79	328.50	0.00	890.29
25	C - 2715	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2715		328.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,802.40	1,053.95	0.00	2,856.35
25	C - 2715	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2715		1,053.95	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,248.29	3,604.42	0.00	5,852.71
25	C - 2715	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2715		3,604.42	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,900.00	7,000.00	18,900.00	7,000.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		7,000.00	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	9,450.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		0.00	9,450.00	
SUBCUENTA 092000142 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,972.99	0.00	15,972.99	0.00
14	E - 2163	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5160		0.00	15,972.99	
SUBCUENTA 092000142 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	88,200.00	0.00	88,200.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		88,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,875.33	0.00	3,875.33
30	C - 2792	PROVISIÓN DE COMPRA DE 4 HILOS PARA DESBRAZADORA P	2792		3,875.33	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

**SUBCUENTA 092000142 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,850.04	0.00	2,262.00	1,588.04
03	D - 10	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA CARTEL POSTER 90 X	460		0.00	2,262.00	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,600.00	4,300.00	8,600.00	4,300.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		4,300.00	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	4,300.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		0.00	4,300.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,248.00	5,000.00	0.00	70,248.00
25	C - 2717	PROVISION CORRESPONDIENTE DE CANASTILLA DE MATERNI	2717		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,804.40	3,318.58	3,318.58	6,804.40
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		3,318.58	0.00	
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		0.00	3,318.58	

SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84,726.00	0.00	84,726.00
23	C - 2665	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 315, CORRESPONDIENT	2665		12,586.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

28 C - 2719 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI 2719 72,140.00 0.00

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,774.00	31,798.00	31,798.00	45,774.00
11	C - 2555	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA	2555		142.00	0.00	
11	C - 2557	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C	2557		15,757.00	0.00	
11	C - 2558	PROVISIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA	2558		1,269.00	0.00	
16	C - 2595	PROVISION DE RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR	2595		5,924.00	0.00	
16	C - 2597	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL	2597		6,718.00	0.00	
16	C - 2598	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA	2598		81.00	0.00	
16	C - 2599	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 569 110 602	2599		152.00	0.00	
17	C - 2641	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA-094821198, CORRE	2641		816.00	0.00	
24	C - 2688	PROVISIÓN DE LA FACTURA LA095279409, CORRESPONDIENTE	2688		280.00	0.00	
24	C - 2690	PROVISIÓN DE LA FACTURA LA095362615, CORRESPONDIENTE	2690		659.00	0.00	
14	D - 193	PROVISIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA	475		0.00	1,269.00	
14	D - 194	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C	476		0.00	15,757.00	
14	D - 195	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA	477		0.00	142.00	
18	D - 288	PROVISION DE RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR	487		0.00	5,924.00	
18	D - 289	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL	488		0.00	6,718.00	
18	D - 290	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA	489		0.00	81.00	
18	D - 291	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 569 110 602	490		0.00	152.00	
28	D - 364	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA-094821198, CORRE	498		0.00	816.00	
30	D - 471	PROVISIÓN DE LA FACTURA LA095362615, CORRESPONDIENTE	505		0.00	659.00	
30	D - 472	PROVISIÓN DE LA FACTURA LA095279409, CORRESPONDIENTE	506		0.00	280.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	299,999.20	0.00	299,999.20
30	C - 2794	PROVISIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE CA	2794		299,999.20	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,968.12	0.00	43,968.12
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		43,968.12	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,391.00	0.00	2,391.00	0.00
17	D - 248	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	481		0.00	2,391.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,133.68	128,853.96	33,495.00	135,492.64
09	C - 2542	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 112, CORRESPONDIENT	2542		10,150.00	0.00	
10	C - 2545	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 22 CORRESPONDIENTE	2545		8,120.00	0.00	
10	C - 2548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 46 DE UN S	2548		14,935.00	0.00	
10	C - 2550	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 16 CORRESPONDIENTE	2550		5,800.00	0.00	
10	C - 2551	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 19, CORRESPONDIENTE	2551		4,640.00	0.00	
17	C - 2622	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE AUDIO PA	2622		11,600.00	0.00	
17	C - 2636	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POSTALES PARA EL EVENTO	2636		3,944.00	0.00	
17	C - 2637	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA 500 AGUAS DE 500 ML	2637		2,900.00	0.00	
18	C - 2652	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIO DE BAÑO P	2652		3,480.00	0.00	
22	C - 2661	PROVISION DE 29.76 MTS DE VINILONA PARA EL EVENTO	2661		3,452.16	0.00	
24	C - 2672	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F5E87C592C62, CORRE	2672		1,740.00	0.00	
24	C - 2679	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1554, CORRESPONDIENTE	2679		4,060.00	0.00	
30	C - 2754	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A CARTEL POSTER 90 X 60	2754		30,160.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	C - 2759	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTO TAMAÑO	2759	3,572.80	0.00
30	C - 2767	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 7A0AD5, CORRESPONDI	2767	20,300.00	0.00
14	D - 191	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CXP11-2528, 25	473	0.00	5,800.00
14	D - 191	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CXP11-2528, 25	473	0.00	27,695.00

SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,171.56	374,069.84	252,822.00	253,419.40
07	C - 2517	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 2 SERVICIOS DE LA GRA	2517		29,999.92	0.00	
07	C - 2522	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 51 DE 30	2522		1,218.00	0.00	
09	C - 2528	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 34, CORRESPONDIENTE	2528		17,400.00	0.00	
09	C - 2536	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 15, CORRESPONDIENTE	2536		34,800.00	0.00	
10	C - 2543	Provisión correspondiente al servicio de 3,000 met	2543		121,800.00	0.00	
10	C - 2544	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 32, CORRESPONDIENTE	2544		17,400.00	0.00	
10	C - 2549	provisión correspondiente a la renta de 550 metros	2549		6,380.00	0.00	
16	C - 2588	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 31 CORRESPONDIENTE	2588		29,580.00	0.00	
17	C - 2622	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE AUDIO PA	2622		34,800.00	0.00	
17	C - 2624	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE 1000 A	2624		5,800.00	0.00	
17	C - 2626	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 218 REQUER	2626		1,972.00	0.00	
24	C - 2673	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 063, CORRESPONDIENT	2673		29,999.92	0.00	
28	C - 2727	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 857463413AB6, CORRE	2727		38,860.00	0.00	
28	C - 2733	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO DF0FE0, CORRESPONDI	2733		4,060.00	0.00	
03	D - 10	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA CARTEL POSTER 90 X	460		0.00	55,042.00	
14	D - 191	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CXP11-2528, 25	473		0.00	197,780.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,119.45	0.00	3,119.45
25	C - 2714	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2714		3,119.45	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,849.57	52,588.80	28,047.36	129,391.01
17	C - 2632	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2632		35,059.20	0.00	
25	C - 2714	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2714		17,529.60	0.00	
16	E - 2168	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5165		0.00	28,047.36	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,678.27	18,433.76	323.72	27,788.31
16	C - 2586	PROVISION DE FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO, DEL	2586		1,632.38	0.00	
16	C - 2605	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2605		10,988.33	0.00	
17	C - 2632	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2632		1,088.00	0.00	
25	C - 2707	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2707		886.61	0.00	
25	C - 2712	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2712		2,056.53	0.00	
25	C - 2714	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2714		1,781.91	0.00	
16	E - 2168	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5165		0.00	323.72	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,303.65	101,134.61	7,254.09	200,184.17
16	C - 2586	PROVISION DE FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO, DEL	2586		15,619.72	0.00	
16	C - 2605	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2605		35,254.24	0.00	
17	C - 2632	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2632		9,706.18	0.00	
25	C - 2707	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2707		2,844.53	0.00	
25	C - 2712	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2712		16,980.53	0.00	
25	C - 2714	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2714		20,729.41	0.00	
16	E - 2168	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5165		0.00	7,254.09	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,908.91	16,700.39	1,884.18	36,725.12
16	C - 2586	PROVISION DE FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO, DEL	2586		1,252.47	0.00	
16	C - 2605	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2605		9,156.95	0.00	
17	C - 2632	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2632		906.71	0.00	
25	C - 2714	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR FALLEC	2714		5,384.26	0.00	
16	E - 2168	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5165		0.00	1,884.18	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				377,777.85	31,991.52	0.00	409,769.37
17	C - 2630	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RIESGO DE TRABAJO A F	2630		31,991.52	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,229,041.83	376,895.84	883,128.77	722,808.90
16	C - 2586	PROVISION DE FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CARGO, DEL	2586		25,241.43	0.00	
16	C - 2593	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL,	2593		38,929.29	0.00	
16	C - 2605	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2605		33,874.51	0.00	
17	C - 2645	PROVISION CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	2645		278,850.61	0.00	
14	E - 2161	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5158		0.00	31,616.82	
16	E - 2168	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5165		0.00	19,425.42	
17	E - 2170	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	5167		0.00	0.00	
17	E - 2171	PROVISION CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	5168		0.00	0.00	
25	E - 2186	PROVISION CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	5183		0.00	276,617.96	
25	E - 2187	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	5184		0.00	276,617.96	
28	E - 2197	PROVISION CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	5194		0.00	278,850.61	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,755,759.19	998,801.63	756,957.56
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		420,801.63	0.00	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		578,000.00	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		756,957.56	0.00	
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		0.00	420,801.63	
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		0.00	578,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	746,232.66	0.00	746,232.66
29	C - 2745	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A1082, CORRESPONDIE	2745		364,182.92	0.00	
29	C - 2746	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A1081, CORRESPONDIE	2746		65,601.74	0.00	
29	C - 2747	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO A1080, CORRESPO	2747		316,448.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,220.00	11,769.51	16,220.00	11,769.51
17	C - 2643	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DE LA UNIDA	2643		11,769.51	0.00	
15	E - 2165	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL DEDUCIBLE DE LA UNI	5162		0.00	16,220.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	408,491.43	12,122.00	396,369.43
23	C - 2663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	2663		12,122.00	0.00	
23	C - 2666	PROVISIÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS 1000, 1001,1002,1	2666		100,057.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751	296,311.73	0.00
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500	0.00	12,122.00

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,319.44	0.00	9,319.44
28	C - 2726	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	2726		9,319.44	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,094.80	0.00	21,193.20	11,901.60
28	E - 2200	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PENDON DE PAÑO AZUL ESTE	5197		0.00	21,193.20	

SUBCUENTA 092Q00104 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,688.80	0.00	3,688.80
30	C - 2769	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO 59F, CORRESPOND	2769		3,688.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
29	C - 2748	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A1083, CORRESPONDIE	2748		6,380.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,690.00	103,380.00	0.00	155,070.00
18	C - 2653	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 22 ALIMENTO	2653		103,380.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,635,125.00	2,635,125.00	0.00
15	C - 2568	PROVISION PARA PAGO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS	2568		280,000.00	0.00	
15	C - 2569	PRIVISION PARA SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE CAPACI	2569		2,355,125.00	0.00	
18	D - 281	PROVISION PARA PAGO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS	483		0.00	280,000.00	
18	D - 286	PRIVISION PARA SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE CAPACI	485		0.00	2,355,125.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	8,275.00	3,800.00	8,275.00
25	C - 2698	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2698		8,275.00	0.00	
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	1,900.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,012.80	358,658.00	83,658.00	289,012.80
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		50,000.00	0.00	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		33,658.00	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		275,000.00	0.00	
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		0.00	50,000.00	
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		0.00	33,658.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
28	C - 2719	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-334 CORRESPONDI	2719		12,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,352.00	0.00	14,352.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		14,352.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84,642.88	0.00	84,642.88
30	C - 2751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	2751		84,642.88	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,950.00	0.00	5,950.00	0.00
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		0.00	5,950.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	85,000.00	15,000.00
16	C - 2600	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	2600		50,000.00	0.00	
25	C - 2696	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	2696		35,000.00	0.00	
30	C - 2798	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	2798		15,000.00	0.00	
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		0.00	50,000.00	
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		0.00	35,000.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8252 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				2,491,570.80	4,089,343.83	543,755.00	6,037,159.63



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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	
				20,634.08	2,041.60	0.00	22,675.68	
30	C - 2762	PROVISIÓN DE ALQUILER DE 100 SILLAS PARA LA CEREMO	2762		928.00	0.00		
30	C - 2764	PROVISIÓN DE ALQUILER DE 120 SILLAS PLEGABLES PARA	2764		1,113.60	0.00		
				SUBCUENTA 092G00137	COOPERACIONES Y AYUDAS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				1,766,912.00	0.00	441,728.00	1,325,184.00	
01	E - 2157	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 68, SISTEMA 100% IN	5154		0.00	441,728.00		
				SUBCUENTA 092H00125	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	3,752.00	0.00	3,752.00	
28	C - 2725	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 684, CORRESPONDIENTE	2725		754.00	0.00		
30	C - 2801	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CRISTAL IZQU	2801		2,998.00	0.00		
				SUBCUENTA 092I01152	CAPACITACIÓN			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	8,385.07	0.00	8,385.07	
18	C - 2649	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL LA SOLICITUD DE PIJM	2649		8,385.07	0.00		
				SUBCUENTA 092L00115	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				48,852.52	4,247.00	2,027.00	51,072.52	
18	C - 2648	PROVISION POR DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESO	2648		347.00	0.00		
18	C - 2654	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO,	2654		316.00	0.00		
18	C - 2655	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO,	2655		1,271.00	0.00		
18	C - 2656	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO,	2656		648.00	0.00		
18	C - 2657	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2657		442.00	0.00		
30	C - 2752	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRES	2752		316.00	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	C - 2756	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	2756	173.00	0.00	
30	C - 2758	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	2758	316.00	0.00	
30	C - 2760	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	2760	418.00	0.00	
30	C - 2763	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESO	2763	0.00	0.00	
24	E - 2175	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR C	5172	0.00	0.00	
24	E - 2176	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5173	0.00	0.00	
24	E - 2177	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA IDEVOLUCION DE PAGO	5174	0.00	0.00	
24	E - 2179	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO P	5176	0.00	0.00	
25	E - 2188	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR C	5185	0.00	421.00	
25	E - 2191	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO P	5188	0.00	730.00	
25	E - 2193	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA IDEVOLUCION DE PAGO	5190	0.00	438.00	
25	E - 2194	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5191	0.00	438.00	

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,245,950.00	0.00	3,245,950.00
17	C - 2610	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	2610		160,000.00	0.00	
28	C - 2728	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.B123 LIBROS DE	2728		3,085,950.00	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
29	C - 2739	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT.1	2739		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
				0.00	182,048.92	0.00	182,048.92
29	C - 2739	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT.1	2739		124,340.08	0.00	
29	C - 2750	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.11 DE LOS MESE	2750		57,708.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	467,919.24	0.00	467,919.24
29	C - 2750	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.11 DE LOS MESE	2750		467,919.24	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	0.00	15,000.00
11	C - 2554	PROVISION DEL RECURSO POR CONCEPTO DE RESTITUCIÓN	2554		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
25	C - 2693	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA PREMIO POR "PRESEA	2693		100,000.00	0.00	
25	E - 2195	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA PREMIO POR "PRESEA	5192		0.00	100,000.00	

CUENTA 8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26,509,626.35	7,354,008.29	21,492,042.44	12,371,592.20

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,968,007.57	0.00	11,968,007.57	0.00
03	D - 3	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PAD-LP-0	454		0.00	11,968,007.57	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,862.44	0.00	196,862.44	0.00
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		0.00	196,862.44	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,541,469.06	2,541,469.06	0.00
09	C - 2540	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN1 (UNO) FINIQUIT	2540		2,541,469.06	0.00	
14	D - 197	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN1 (UNO) FINIQUIT	479		0.00	2,541,469.06	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,366.51	185,335.51	192,366.51	185,335.51
25	C - 2694	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQ	2694		185,335.51	0.00	
03	D - 5	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FEFOM-IR	456		0.00	192,366.51	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACION NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				746,193.01	366,319.69	1,112,512.70	0.00
09	C - 2541	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	2541		366,319.69	0.00	
14	D - 196	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	478		0.00	366,319.69	
03	D - 7	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	458		0.00	746,193.01	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACION NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				596,820.48	0.00	596,820.48	0.00
03	D - 11	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	461		0.00	596,820.48	
SUBCUENTA 092F00124 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
24	C - 2677	PROVISION DE PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-	2677		60,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				898,554.79	0.00	898,554.79	0.00
03	D - 4	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-IR-0	455		0.00	898,554.79	
SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,181,570.30	0.00	1,181,570.30
30	C - 2799	MINISTRACION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	2799		1,181,570.30	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	649,263.75	0.00	649,263.75
09	C - 2539	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINI	2539		649,263.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				459,937.15	2,156,373.67	2,015,704.89	600,605.93
24	C - 2674	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	2674		308,615.55	0.00	
24	C - 2675	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	2675		448,620.38	0.00	
24	C - 2676	PROVISION DE PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-	2676		324,557.27	0.00	
24	C - 2678	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	2678		473,974.54	0.00	
28	C - 2722	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	2722		446,913.06	0.00	
30	C - 2800	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	2800		153,692.87	0.00	
30	D - 467	PROVISION DE PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-	501		0.00	324,557.27	
30	D - 468	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	502		0.00	473,974.54	
30	D - 469	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	503		0.00	448,620.38	
30	D - 470	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	504		0.00	308,615.55	
03	D - 6	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	457		0.00	459,937.15	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	211,947.91	0.00	211,947.91
17	C - 2625	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	2625		0.00	0.00	
17	C - 2629	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	2629		24,357.65	0.00	
28	C - 2720	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	2720		144,407.60	0.00	
28	C - 2721	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO) DEL CO	2721		43,182.66	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,728.40	0.00	1,728.40
30	C - 2793	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FA00097 ROD	2793		1,728.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,836,388.74	0.00	1,969,744.00	8,866,644.74
04	D - 17	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, ROPA Y EXTINTORES CXP	465		0.00	9,744.00	
18	D - 282	4TO PAGO A CUENTA DE PROVISION CORRESPONDIENTE AL	484		0.00	1,960,000.00	
CUENTA 8256 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,626,039.37	3,498,428.92	703,876.40	4,420,591.89
SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110,316.00	0.00	110,316.00
09	C - 2535	PROVISION DE LA FACTURA NUM. A 180 CORRESPONDIENTE	2535		110,316.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,317.72	0.00	16,317.72
29	C - 2744	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 151, CORRESPONDIENT	2744		16,317.72	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
07	C - 2513	PROVISION DE LA FACTURA A179 CORRESPONDIENTE A MO	2513		63,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,816.00	1,226,711.60	240,816.00	1,226,711.60
07	C - 2512	CAMARAS Y SISTEMA NVR PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	2512		147,552.00	0.00	
15	C - 2576	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A169, EQUIPOS DE CO	2576		1,044,649.60	0.00	
15	C - 2581	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A170, CORRESPONDIENT	2581		34,510.00	0.00	
04	D - 18	BIENES INFORMATICOS CXP10-2156, 2157, 2307, 2309-1	466		0.00	240,816.00	
SUBCUENTA 092A02102 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	68,730.00	0.00	68,730.00
15	C - 2580	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A166 CORRESPONDIENT	2580		68,730.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	49,019.28	0.00	49,019.28
15	C - 2582	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A162, CORRESPONDIENT	2582		49,019.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	87,925.68	0.00	87,925.68
15	C - 2582	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A162, CORRESPONDIENTE	2582		87,925.68	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,900.00	66,872.84	2,900.00	66,872.84
15	C - 2582	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A162, CORRESPONDIENTE	2582		66,872.84	0.00	
04	D - 18	BIENES INFORMATICOS CXP10-2156, 2157, 2307, 2309-1	466		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA 092D00114 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
04	D - 18	BIENES INFORMATICOS CXP10-2156, 2157, 2307, 2309-1	466		0.00	3,016.00	
SUBCUENTA 092D00144 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	216,182.24	0.00	216,182.24
15	C - 2582	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A162, CORRESPONDIENTE	2582		99,345.88	0.00	
15	C - 2582	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A162, CORRESPONDIENTE	2582		79,669.96	0.00	
30	C - 2757	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EQUIPO DE DOS CAÑONES	2757		37,166.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,416.40	0.00	15,416.40	0.00
24	D - 330	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 033A, EQUIPO REQUERIDO	492		0.00	15,416.40	
SUBCUENTA 092E00121 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	284,339.20	0.00	284,339.20
30	C - 2784	PROVISIÓN COMPRA DE CÁMARAS PARA ALMACENES. TERMINADA	2784		284,339.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS BIENES MUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				441,728.00	0.00	441,728.00	0.00
01	E - 2157	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 68, SISTEMA 100% IN	5154		0.00	441,728.00	
SUBCUENTA 092H00127 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,199.28	0.00	3,199.28
15	C - 2571	PROVISION DE EQUIPO PARA LA REHABILITACION DE EL	2571		3,199.28	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	490,268.20	0.00	490,268.20
15	C - 2579	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A168 CORRESPONDIENT	2579		476,464.20	0.00	
15	C - 2583	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A172, MONITORES PAR	2583		13,804.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,820.00	0.00	45,820.00
15	C - 2577	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A167, CORRESPONDIENT	2577		45,820.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162,585.60	0.00	162,585.60
16	C - 2584	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A161, CORRESPONDIENT	2584		162,585.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	96,883.20	0.00	96,883.20
28	C - 2729	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A164, CORRESPONDIENT	2729		96,883.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,597.68	0.00	11,597.68
24	C - 2667	PROVISION DE LA FACTURA A 182 CORRESPONDIENTE A	2667		11,597.68	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	497,860.40	0.00	497,860.40
18	C - 2647	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA COMPUTADORAS PARA L	2647		497,860.40	0.00	
CUENTA 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,176,995,450.18	107,016,261.17	101,254.30	1,283,910,457.05
SUBCUENTA 092A00100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,799,553.20	169,660.80	0.00	2,969,214.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		84,830.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		84,830.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,192,929.68	2,379,944.60	4,775.11	25,568,099.17
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,192,734.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,183,160.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,025.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,025.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	2,757.23	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	2,017.88	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,550.00	23,200.00	0.00	220,750.00

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,200.00	0.00	
----	---------	---	-----	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				625,738.10	69,058.00	750.00	694,046.10

30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		34,154.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		34,154.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	375.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,239,305.70	2,124,155.20	8,560.00	22,354,900.90

30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,058,071.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,064,856.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		613.80	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		613.80	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	5,757.60	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	2,802.40	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,084,633.20	433,258.00	2,126.30	4,515,764.90

30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		216,030.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		216,624.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		301.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		301.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	0.00	1,240.10
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	886.20

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,071,349.00	321,473.70	1,577.80	3,391,244.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		160,293.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		160,733.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		223.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		223.60	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	920.20	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	657.60	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				523,092.20	54,220.70	393.50	576,919.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		27,096.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		27,123.90	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	229.50	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	164.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				361,421.70	37,909.60	186.10	399,145.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		18,902.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		18,954.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		26.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		26.40	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	108.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 616 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16 616 0.00 77.60

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				527,645.10	55,458.40	272.30	582,831.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		27,652.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		27,728.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		38.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		38.60	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	158.80	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	113.50	

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,582,421.84	322,590.00	0.00	2,905,011.84
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		165,032.50	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		157,557.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,729,503.06	344,980.86	0.00	4,074,483.92
01	E - 2155	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5152		344,980.86	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,397,584.28	39,400.00	0.00	3,436,984.28
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		39,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,929.60	2,297.00	0.00	101,226.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,148.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,148.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,063.12	6,211.42	0.00	157,274.54
17	D - 243	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	243		2,150.90	0.00	
17	D - 249	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	482		4,060.52	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,054.31	361.00	0.00	61,415.31
17	D - 249	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	482		361.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,185,000.00	133,000.00	0.00	2,318,000.00
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		85,000.00	0.00	
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		48,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,376.80	638.00	0.00	5,014.80
17	D - 249	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	482		638.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,825.01	89,118.16	0.00	92,943.17
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		42,660.16	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

29 D - 391 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA 500 46,458.00 0.00

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,420.57	3,973.77	0.00	16,394.34
17	D - 243	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	243		1,976.23	0.00	
17	D - 249	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	482		1,997.54	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,602.22	67,461.65	0.00	233,063.87
17	D - 238	COMPROBACION DE GASTOS DE LA JUNTA DE TRABAJO SOBR	238		9,976.00	0.00	
17	D - 239	COMPROBACION DE GASTOS REFERENTE A LA REUNION DE T	239		44,892.00	0.00	
17	D - 243	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	243		8,397.45	0.00	
17	D - 249	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	482		4,196.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	377.00	0.00	377.00
17	D - 249	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	482		377.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,892,481.86	680,652.80	0.00	7,573,134.66
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		239,412.20	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		97,531.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		243,485.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		100,223.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,075.00	6,300.00	0.00	64,375.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,550.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				287,550.00	30,100.00	0.00	317,650.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,250.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,800.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,250.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,633,161.70	267,539.60	0.00	2,900,701.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		100,273.30	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		33,496.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		100,273.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		33,496.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				867,190.00	90,028.50	0.00	957,218.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		33,393.90	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,572.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		33,393.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,668.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				655,283.50	66,799.40	0.00	722,082.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		24,777.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,586.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		24,777.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,658.00	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
				109,157.80	11,019.00	0.00	120,176.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,197.80	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,311.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,197.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,311.70	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
				77,268.70	7,876.20	0.00	85,144.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,921.40	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,012.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,921.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,020.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,052.00	11,524.80	0.00	124,576.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,275.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,481.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,275.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,493.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,895.20	8,200.00	0.00	229,095.20
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,100.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,508.00	1,828.00	0.00	37,336.00
03	D - 8	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO LA 091533775 DE SER	459		1,828.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,428,245.91	693,386.00	0.00	8,121,631.91
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		337,654.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		355,731.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,950.00	1,050.00	0.00	12,000.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,375.00	2,250.00	0.00	14,625.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,125.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,865,644.90	162,056.20	0.00	2,027,701.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		80,978.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 81,078.10 0.00

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				660,304.30	63,970.80	0.00	724,275.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		31,126.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		32,844.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				510,031.40	47,466.60	0.00	557,498.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		23,096.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		24,370.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,148.50	9,482.80	0.00	110,631.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,582.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,900.30	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,520.40	5,596.90	0.00	65,117.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,723.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,873.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,791.50	8,188.30	0.00	94,979.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,984.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,204.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,548.60	1,000.00	0.00	82,548.60
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,773.10	155.00	0.00	6,928.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		77.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,524,120.52	269,234.50	0.00	2,793,355.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		134,450.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		134,783.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,550.00	1,450.00	0.00	12,000.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,000.00	4,500.00	0.00	46,500.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 2,250.00 0.00

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,128,745.90	122,347.00	0.00	1,251,092.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		61,173.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		61,173.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				319,676.90	35,899.60	0.00	355,576.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		17,949.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		17,949.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				241,182.10	26,637.00	0.00	267,819.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,318.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,318.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,825.70	3,760.80	0.00	38,586.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,880.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,880.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,444.10	3,141.40	0.00	31,585.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,570.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,570.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,326.50	4,595.40	0.00	45,921.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,297.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,297.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,511.20	1,000.00	0.00	20,511.20
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,502.30	742.00	0.00	7,244.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		371.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,000.00	49,000.00	0.00	539,000.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		24,500.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		24,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,546.00	3,554.60	0.00	39,100.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,376.00	2,637.60	0.00	29,013.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,576.00	657.60	0.00	7,233.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				3,110.00	311.00	0.00	3,421.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,550.00	455.00	0.00	5,005.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				421,036.80	138,834.80	0.00	559,871.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		69,545.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		69,289.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,850.00	775.00	0.00	2,625.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		750.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,160.80	47,053.60	0.00	188,214.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		23,526.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,526.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,880.60	17,973.60	0.00	71,854.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,986.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,986.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,980.00	13,336.60	0.00	53,316.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,668.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,668.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,506.40	1,168.80	0.00	4,675.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		584.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		584.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,715.40	1,573.00	0.00	6,288.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		786.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		786.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,896.20	2,300.40	0.00	9,196.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,150.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,150.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,144.70	1,000.00	0.00	6,144.70
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,808.00	89,470.80	0.00	169,278.80
30	D - 647	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	531		89,470.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,807,436.00	1,142,600.00	0.00	3,950,036.00
30	D - 569	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBIO 1600 PZA DE V	521		566,080.00	0.00	
30	D - 647	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	531		576,520.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,455,694.30	44,000.00	0.00	1,499,694.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		22,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,558.60	14,249.80	0.00	313,808.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,124.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,124.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,361.30	5,754.60	0.00	164,115.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,877.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,877.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,321.90	4,270.00	0.00	122,591.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,135.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,135.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,477.60	1,064.60	0.00	15,542.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		532.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				13,954.30	503.60	0.00	14,457.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		251.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		251.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,410.10	736.60	0.00	21,146.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		368.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		368.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				575,856.00	95,976.00	0.00	671,832.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		47,988.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		47,988.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,144.00	40,024.00	0.00	280,168.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		20,012.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		20,012.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,327.60	9,554.60	0.00	66,882.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,537.60	7,089.60	0.00	49,627.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,544.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,544.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,605.60	1,767.60	0.00	12,373.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		883.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				5,016.00	836.00	0.00	5,852.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		418.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		418.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,338.00	1,223.00	0.00	8,561.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		611.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		611.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				796,379.80	79,940.90	0.00	876,320.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		39,601.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		40,339.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,200.00	800.00	0.00	8,000.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,625.00	4,550.00	0.00	51,175.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,275.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,629.00	23,431.00	0.00	264,060.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,715.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,715.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,715.40	10,889.40	0.00	119,604.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,444.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,444.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,664.50	8,079.80	0.00	88,744.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,039.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,039.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,043.20	1,097.80	0.00	12,141.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		548.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				9,512.60	952.80	0.00	10,465.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		476.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		476.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,916.00	1,393.80	0.00	15,309.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		696.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		696.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,578.00	1,000.00	0.00	16,578.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,358,933.44	345,570.00	0.00	3,704,503.44
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		169,953.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		175,616.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,250.00	5,850.00	0.00	57,100.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,850.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,550.00	12,800.00	0.00	138,350.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,400.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				780,561.40	79,751.80	0.00	860,313.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		39,875.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		39,875.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				373,353.40	39,994.00	0.00	413,347.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		19,997.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 19,997.00 0.00

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,742.70	29,675.20	0.00	310,417.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		14,837.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		14,837.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,291.40	2,726.20	0.00	27,017.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,363.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,363.10	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,104.30	3,499.60	0.00	36,603.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,749.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,749.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,434.00	5,119.60	0.00	53,553.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,559.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,559.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,125.70	4,100.00	0.00	102,225.70
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,160.00	2,240.00	0.00	22,400.00
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		2,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				822,165.00	85,384.10	0.00	907,549.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		42,911.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		42,472.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	400.00	0.00	4,000.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,475.00	2,300.00	0.00	23,775.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,150.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,930.40	22,645.60	0.00	227,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,322.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,322.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,364.00	10,005.40	0.00	101,369.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,002.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,002.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,541.00	7,423.80	0.00	75,964.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,711.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,711.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,430.40	1,561.40	0.00	15,991.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		780.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				8,080.30	875.20	0.00	8,955.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		437.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		437.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,823.90	1,280.60	0.00	13,104.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		640.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		640.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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	0.00	487,200.00
04	D - 17	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, ROPA Y EXTINTORES CXP	465		487,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,028,091.64	196,838.90	0.00	2,224,930.54
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		97,510.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		99,328.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,650.00	2,150.00	0.00	20,800.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,625.00	8,250.00	0.00	94,875.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,125.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				775,019.00	74,342.80	0.00	849,361.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		37,171.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		37,171.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				286,994.80	27,984.20	0.00	314,979.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,992.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 13,992.10 0.00

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,940.20	20,763.40	0.00	233,703.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		10,381.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,381.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,512.60	3,036.20	0.00	35,548.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,518.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,518.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,106.70	2,448.00	0.00	27,554.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,224.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,224.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,735.30	3,581.80	0.00	40,317.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,790.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,790.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,551.50	1,100.00	0.00	23,651.50
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,001.90	742.00	0.00	12,743.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		371.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	185.24	0.00	185.24
22	D - 297	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE LA UNIDAD DE ASU	297		185.24	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,672.36	0.00	26,672.36
14	D - 205	COMPROBACION DE GASTO REFERENTE A LA VISITA DEL AL	205		26,672.36	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165.01	4,179.56	0.00	4,344.57
14	D - 205	COMPROBACION DE GASTO REFERENTE A LA VISITA DEL AL	205		230.00	0.00	
22	D - 297	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE LA UNIDAD DE ASU	297		3,949.56	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,346.60	13,912.09	0.00	17,258.69
14	D - 205	COMPROBACION DE GASTO REFERENTE A LA VISITA DEL AL	205		9,715.61	0.00	
22	D - 297	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE LA UNIDAD DE ASU	297		4,196.48	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,314,006.60	133,670.40	0.00	1,447,677.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		64,457.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		65,163.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,025.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,575.00	1,175.00	0.00	11,750.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,100.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,625.00	2,300.00	0.00	27,925.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		775.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		775.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,877.20	14,830.80	0.00	158,708.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,061.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,061.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,353.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,353.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				148,658.40	15,143.20	0.00	163,801.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,096.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,096.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		475.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		475.40	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
				110,602.30	11,235.60	0.00	121,837.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,265.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,265.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		352.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		352.70	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
				22,367.70	2,261.80	0.00	24,629.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,043.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,043.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		87.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		87.90	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
				13,044.30	1,325.20	0.00	14,369.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		621.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		621.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		41.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		41.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,082.80	1,938.40	0.00	21,021.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		908.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		908.30	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		60.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		60.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,696.40	1,000.00	0.00	22,696.40
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,127,694.95	499,760.90	2,197.62	5,625,258.23
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		250,691.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		249,069.70	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	2,197.62	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,400.00	3,575.00	0.00	37,975.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,775.00	7,600.00	0.00	101,375.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,800.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,633,412.30	165,624.90	410.50	1,798,626.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		83,017.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		82,607.20	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	410.50	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				619,532.90	62,174.70	540.70	681,166.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		31,357.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		30,817.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	540.70	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465,056.20	46,133.20	401.20	510,788.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		23,267.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		22,866.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	401.20	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,051.00	8,320.40	100.00	93,271.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,210.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,110.20	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,835.10	5,439.30	47.30	60,227.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,743.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	2,696.00	0.00
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	0.00	47.30

SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,224.70	7,958.60	69.20	88,114.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,013.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,944.70	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	69.20	

SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,225.30	1,000.00	0.00	78,225.30
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,034.80	310.00	0.00	12,344.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.00	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
04	D - 17	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, ROPA Y EXTINTORES CXP	465		452,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,632,837.08	261,354.70	0.00	2,894,191.78
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		128,271.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 133,083.70 0.00

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,750.00	700.00	0.00	7,450.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		700.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,575.00	8,250.00	0.00	89,825.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,125.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,653,320.90	166,310.80	0.00	1,819,631.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		83,155.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		83,155.40	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				380,078.40	37,972.90	0.00	418,051.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		18,745.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		19,227.10	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				292,169.60	28,175.30	0.00	320,344.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,909.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 14,266.20 0.00

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,806.80	4,312.00	0.00	48,118.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,156.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,156.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,456.10	3,322.50	0.00	37,778.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,640.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,682.30	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,403.80	4,860.40	0.00	55,264.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,399.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,461.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				498,800.00	70,893.00	0.00	569,693.00
30	D - 473	PROVISION CORRESPONDIENTE VINILONAS PARA CAMPAÑA A	507		2,320.00	0.00	
30	D - 474	1ER PAGO A CUENTA DE PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A S	508		68,573.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,529,158.40	148,903.80	0.00	1,678,062.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		74,108.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		74,795.80	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,675.00	775.00	0.00	7,450.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	750.00	0.00	8,250.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,939.40	31,973.40	0.00	283,912.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,986.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,986.70	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,600.10	15,290.60	0.00	164,890.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,645.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,645.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				111,000.60	11,345.40	0.00	122,346.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,672.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,672.70	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
				21,743.90	2,195.60	0.00	23,939.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,097.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,097.80	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 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
				13,090.80	1,338.00	0.00	14,428.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		669.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		669.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,148.50	1,957.20	0.00	21,105.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		978.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		978.60	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,419.50	6,358.20	0.00	55,777.70
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		3,179.10	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		3,179.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,578.82	1,000.00	0.00	42,578.82
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,224.67	0.00	10,224.67
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		10,224.67	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,317.68	0.00	2,317.68
04	D - 17	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, ROPA Y EXTINTORES CXP	465		2,317.68	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,238,547.60	137,616.40	0.00	1,376,164.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		68,808.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		68,808.20	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092B01100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,238,547.60	137,616.40	0.00	1,376,164.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		68,808.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		68,808.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092B02100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092B03100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,238,547.60	137,616.40	0.00	1,376,164.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		68,808.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		68,808.20	0.00	
SUBCUENTA 092B03100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092B03100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092B03100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C01100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,617,504.00	106,753.80	0.00	1,724,257.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C01100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C01100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C01100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C01100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C01100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,045,614.60	106,753.80	0.00	1,152,368.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,214.10	3,554.60	0.00	33,768.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,419.60	2,637.60	0.00	25,057.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,589.60	657.60	0.00	6,247.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		328.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C02100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,643.50	311.00	0.00	2,954.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C02100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,867.50	455.00	0.00	4,322.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C03100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C03100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C04100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,067,538.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C04100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,546.00	3,554.60	0.00	39,100.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				26,376.00	2,637.60	0.00	29,013.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	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
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,130,445.00	106,753.80	0.00	1,237,198.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C05100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C06100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C06100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C06100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		328.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C07100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C08100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C08100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C09100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C10100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C11100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C11100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C11100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C11100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C12100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C12100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C12100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		328.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C13100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C13100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C14100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C14100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092C15100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,777.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,777.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,318.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		328.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		328.80	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.50	0.00	
SUBCUENTA 092C16100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		227.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,609,911.50	164,340.70	0.00	1,774,252.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		81,614.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		82,726.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,325.00	2,250.00	0.00	20,575.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,155.00	10,178.00	0.00	85,333.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,089.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,089.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				763,005.10	80,882.20	0.00	843,887.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		40,441.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		40,441.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,422.10	25,293.00	0.00	259,715.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		12,646.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		12,646.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,384.80	18,766.80	0.00	195,151.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,383.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,383.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				25,525.60	2,693.00	0.00	28,218.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,346.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,346.50	0.00	
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
				20,511.20	2,213.00	0.00	22,724.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,106.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,106.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,005.90	3,237.40	0.00	33,243.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,618.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,618.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,361.10	43,100.00	0.00	84,461.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		40,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,564,987.77	759,782.80	0.00	8,324,770.57
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		378,425.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		381,356.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,350.00	6,825.00	0.00	61,175.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,861.60	19,800.00	0.00	212,661.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,775.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,055,525.60	217,197.70	0.00	2,272,723.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		108,290.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		108,907.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				873,166.70	93,116.20	0.00	966,282.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		46,558.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		46,558.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				655,912.10	69,089.80	0.00	725,001.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		34,544.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		34,544.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				95,414.70	9,613.60	0.00	105,028.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,748.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,864.80	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
				77,086.40	8,147.60	0.00	85,234.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,073.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,073.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,769.70	11,919.60	0.00	124,689.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,959.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,959.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,991.50	56,200.00	0.00	292,191.50
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		56,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,039.50	390.00	0.00	24,429.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		195.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		195.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,150,482.97	694,989.60	2,197.60	7,843,274.97
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		346,164.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		348,825.50	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	2,197.60	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,100.00	13,625.00	0.00	135,725.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,042.80	13,583.00	0.00	135,625.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,583.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				410,228.00	44,900.00	0.00	455,128.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		22,450.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		22,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,600,151.40	277,385.30	160.50	2,877,376.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		138,772.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		138,612.40	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	160.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				919,881.20	95,001.70	515.70	1,014,367.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		47,758.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		47,243.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	515.70	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				684,779.50	70,489.00	382.60	754,885.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		35,435.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		35,053.20	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	382.60	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,266.10	7,298.20	95.40	77,468.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,696.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,601.40	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	95.40	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,755.10	8,312.70	45.10	89,022.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,178.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,133.80	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	45.10	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,141.10	12,161.00	66.00	130,236.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,113.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	6,047.50	0.00
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	0.00	66.00

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				306,402.80	15,500.00	0.00	321,902.80
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,280.90	897.00	0.00	45,177.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		448.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,481,998.90	238,606.90	0.00	2,720,605.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		114,606.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		124,000.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,650.00	2,200.00	0.00	22,850.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,558.50	11,300.00	0.00	122,858.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,650.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,650.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				643,039.10	59,840.00	0.00	702,879.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		29,920.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		29,920.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				315,960.10	30,599.00	0.00	346,559.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,299.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,299.50	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
				235,931.20	22,704.00	0.00	258,635.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,352.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,352.00	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
				37,481.90	3,458.60	0.00	40,940.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,729.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,729.30	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
				27,684.40	2,677.80	0.00	30,362.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,338.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,338.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,443.20	3,916.60	0.00	44,359.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,958.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,958.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,307.50	3,100.00	0.00	136,407.50
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,711.00	155.00	0.00	8,866.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		77.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,371,952.41	429,656.50	0.00	4,801,608.91
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		211,545.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		218,111.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,700.00	5,700.00	0.00	58,400.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,025.00	15,850.00	0.00	179,875.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,925.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 7,925.00 0.00

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				942,310.20	88,987.00	0.00	1,031,297.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		44,493.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		44,493.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				516,359.40	51,908.20	0.00	568,267.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		25,954.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		25,954.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				388,552.60	38,516.00	0.00	427,068.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		19,258.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		19,258.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,317.80	5,526.60	0.00	59,844.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,763.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,763.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,823.40	4,542.20	0.00	50,365.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,271.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,271.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,753.00	6,644.60	0.00	73,397.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,322.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,322.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				359,629.60	10,300.00	0.00	369,929.60
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,611.00	1,082.80	0.00	34,693.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		541.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		541.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,002,255.18	672,594.00	7,950.36	7,666,898.82
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		325,078.40	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		14,500.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		318,515.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		14,500.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	6,176.73	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	1,773.63	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,875.00	2,500.00	0.00	25,375.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,326.00	22,457.60	750.00	238,033.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,416.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,041.30	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,023,231.20	192,015.40	2,831.50	2,212,415.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		96,570.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		95,445.20	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	2,671.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	160.50	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				781,273.00	78,991.50	2,262.10	858,002.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		38,552.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,450.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		37,539.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,450.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	1,746.40	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	515.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				598,870.10	58,610.50	1,678.40	655,802.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		28,605.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,075.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		27,853.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,075.90	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	1,295.80	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	382.60	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,289.30	11,011.50	418.50	117,882.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,331.10	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		268.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,143.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		268.30	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	323.10	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	95.40	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,622.10	6,911.60	197.90	77,335.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,373.20	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		126.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,284.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		126.90	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	152.80	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	45.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,050.70	10,110.70	289.50	112,871.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,934.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		185.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,805.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		185.60	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	223.50	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	66.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				644,717.30	20,600.00	0.00	665,317.30
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		10,300.00	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		10,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				460,834.20	48,391.27	0.00	509,225.47
14	E - 2162	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5159		24,113.81	0.00	
14	E - 2164	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5161		24,277.46	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,683,471.82	4,000.00	0.00	1,687,471.82
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,277.80	261.80	0.00	13,539.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		130.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		130.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,000.00	25,000.00	0.00	270,000.00
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		2,088.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,827,282.83	169,293.40	0.00	1,996,576.23
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		84,281.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		85,012.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,325.00	2,400.00	0.00	25,725.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,000.00	16,650.00	0.00	181,650.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,325.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				710,148.50	82,599.80	0.00	792,748.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		41,299.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		41,299.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,764.00	26,357.40	0.00	284,121.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,178.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,178.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,257.50	19,557.00	0.00	210,814.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,778.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,778.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,207.30	3,007.00	0.00	33,214.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,503.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,503.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,552.10	2,306.00	0.00	24,858.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,153.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,153.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,995.10	3,374.00	0.00	36,369.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,687.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,687.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,375.60	1,100.00	0.00	63,475.60
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,452,613.17	620,464.10	0.00	7,073,077.27
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		316,740.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		303,724.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,825.00	8,225.00	0.00	83,050.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,225.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				614,463.00	61,358.80	0.00	675,821.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		30,679.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		30,679.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,604,021.20	168,234.60	0.00	1,772,255.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		84,117.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		84,117.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				810,203.50	83,184.70	0.00	893,388.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		42,481.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 40,703.70 0.00

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				602,161.20	61,722.60	0.00	663,883.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		31,520.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		30,201.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,413.90	6,638.20	0.00	69,052.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,483.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,154.70	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,012.90	7,278.70	0.00	78,291.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,717.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,561.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,879.50	10,647.70	0.00	114,527.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,437.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,210.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				476,532.60	72,300.00	0.00	548,832.60
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		72,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,047.30	5,349.00	0.00	101,396.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,674.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,674.50	0.00	
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
				14,210.00	44,196.00	0.00	58,406.00
04	D - 16	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO E IMPRESORAS CX	464		44,196.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				709,599.40	61,700.80	0.00	771,300.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		29,920.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		31,780.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,950.00	875.00	0.00	8,825.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		875.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,975.00	11,300.00	0.00	131,275.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,650.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 5,650.00 0.00

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,116.90	13,912.80	0.00	161,029.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,956.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,956.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,151.20	8,579.40	0.00	102,730.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,289.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,289.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,339.70	6,366.00	0.00	76,705.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,183.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,183.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,569.80	973.00	0.00	12,542.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		486.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		486.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				8,298.20	751.00	0.00	9,049.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,132.60	1,098.20	0.00	13,230.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		549.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		549.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,317.20	3,100.00	0.00	142,417.20
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,380.90	742.00	0.00	13,122.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		371.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,148,349.84	2,414,928.00	0.00	26,563,277.84
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		266,567.20	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		900,179.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		275,807.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		929,113.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		22,230.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		21,030.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				469,100.00	53,625.00	0.00	522,725.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,625.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		44,625.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,446.00	1,627.40	0.00	17,073.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		530.70	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		283.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		530.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		283.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,508,975.30	292,460.40	0.00	2,801,435.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,023.80	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		140,284.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,012.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		144,802.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,316.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		3,020.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,398,066.40	148,489.60	0.00	1,546,556.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		18,825.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		51,294.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		18,825.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		51,294.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	4,125.00	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	4,125.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,521,313.50	529,294.40	0.00	6,050,607.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		86,756.80	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		168,480.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		86,756.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		168,480.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		9,410.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		9,410.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,998,260.90	308,445.60	0.00	3,306,706.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		36,983.40	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		114,067.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		36,321.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		114,067.30	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		3,522.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		3,483.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,229,322.60	228,863.80	0.00	2,458,186.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		27,441.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		84,637.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		26,950.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		84,637.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	2,613.50	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	2,584.60	0.00

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,984.90	22,075.80	0.00	241,060.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,681.20	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,847.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,770.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,847.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		468.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		461.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,907.10	26,990.90	0.00	289,898.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,235.90	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,981.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,178.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,981.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		308.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		304.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				384,328.30	39,483.60	0.00	423,811.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,734.40	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		14,601.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,649.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	14,601.40	0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	450.90	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	445.90	0.00

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,683,376.30	147,500.00	0.00	2,830,876.30
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		19,600.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		127,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,096.40	5,814.00	0.00	211,910.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		819.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,087.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		819.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,087.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,190.00	8,660.00	0.00	63,850.00
14	D - 190	PROVISION DE LA FACTURA LA 093719578 CORRESPONDIENTE	472		8,660.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,813,136.14	870,890.40	0.00	9,684,026.54
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		407,112.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		461,256.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,260.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,260.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,225.00	6,325.00	0.00	58,550.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,325.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				367,123.00	37,139.80	0.00	404,262.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		18,569.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		18,569.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,457,298.30	458,599.40	0.00	4,915,897.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		226,605.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		231,994.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,224,097.20	129,870.90	0.00	1,353,968.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		63,651.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		65,967.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		126.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		126.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				923,966.80	96,362.60	0.00	1,020,329.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		47,228.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		48,947.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		93.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		93.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,159.30	14,808.20	0.00	156,967.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,033.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,727.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		23.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		23.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,180.80	11,363.30	0.00	119,544.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,569.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,772.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		11.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		11.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,972.42	16,623.70	0.00	206,596.12
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,147.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,444.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		16.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		16.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,245,523.50	24,828.30	0.00	1,270,351.80
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		8,528.30	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		16,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,160,415.13	89,681.32	0.00	1,250,096.45
14	E - 2158	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINQUITO POR CONVENI	5155		59,029.85	0.00	
14	E - 2159	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINQUITO POR CONVEN	5156		30,651.47	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,675,869.42	57,400.00	0.00	9,733,269.42
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		57,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,118.73	1,564.00	0.00	50,682.73
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		782.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		782.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,784,910.47	90,000.00	0.00	5,874,910.47
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		65,000.00	0.00	
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,061,871.62	417,101.90	0.00	2,478,973.52
14	D - 192	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE FOTO	474		417,101.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,160.00	89,422.31	0.00	90,582.31



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496	27,808.91	0.00
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500	61,613.40	0.00

SUBCUENTA 092E00137 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
17	D - 234	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE NÚMERO 5055	234		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,050.95	365.00	0.00	12,415.95
30	D - 556	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE 5195, OCUPA	556		365.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,421,777.01	2,380,557.00	0.00	26,802,334.01
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,032,719.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		998,571.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		174,312.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		174,953.50	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				384,925.00	44,650.00	0.00	429,575.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		43,975.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		675.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,068.00	424.40	0.00	4,492.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		212.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		212.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,008,617.00	99,650.00	0.00	1,108,267.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		44,200.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		44,950.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		5,250.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		5,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,686,917.30	831,253.40	0.00	9,518,170.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		263,810.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		256,250.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		155,596.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		155,596.10	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,166,831.80	320,691.00	0.00	3,487,522.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		127,989.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		125,189.30	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		33,756.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		33,756.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,364,000.50	237,952.70	0.00	2,601,953.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		94,967.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		92,890.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		25,047.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		25,047.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				305,366.30	30,663.90	0.00	336,030.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,951.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,471.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		5,620.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		5,620.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				278,275.30	28,062.70	0.00	306,338.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,200.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,955.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,953.80	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,953.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				406,689.50	41,049.60	0.00	447,739.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		16,382.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		16,024.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		4,321.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		4,321.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				388,351.00	17,160.00	0.00	405,511.00
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		8,580.00	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		8,580.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,386.36	32,883.69	0.00	124,270.05
28	E - 2196	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	5193		0.00	0.00	
28	E - 2199	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	5196		32,883.69	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,723,158.84	93,900.00	0.00	4,817,058.84
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		93,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,839.88	1,949.00	0.00	131,788.88
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		974.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		974.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	234.71	0.00	234.71
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		234.71	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL DE INFORMACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	776.00	0.00	776.00
17	D - 247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	480		600.00	0.00	
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		176.00	0.00	

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
04	D - 16	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO E IMPRESORAS CX	464		313.20	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,541.40	1,009.20	0.00	5,550.60
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		1,009.20	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,702.50	0.00	5,702.50
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		5,702.50	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,129.33	15,317.48	0.00	17,446.81
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		10,088.80	0.00	
04	D - 16	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO E IMPRESORAS CX	464		4,579.68	0.00	
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		649.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,841.18	933.80	0.00	6,774.98
04	D - 16	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO E IMPRESORAS CX	464		933.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		1,990.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,132.24	5,058.30	0.00	34,190.54
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		4,919.10	0.00	
04	D - 16	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO E IMPRESORAS CX	464		139.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,920.04	17,987.42	0.00	30,907.46
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		17,987.42	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				726,255.97	66,000.00	0.00	792,255.97
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		66,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	648.38	0.00	648.38
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		648.38	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	499.00	0.00	499.00
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		499.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,514.56	0.00	6,514.56
04	D - 16	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO E IMPRESORAS CX	464		6,514.56	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,279.58	3,354.72	0.00	11,634.30
17	D - 247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	480		429.20	0.00	
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		2,925.52	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,142.00	2,111.20	0.00	5,253.20
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		2,111.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,152.00	0.00	14,152.00
17	D - 244	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE LA PUBLIACION EN EL D.O	2622		14,152.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,496.50	5,133.00	0.00	14,629.50
17	D - 247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	480		686.00	0.00	
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		4,447.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,966.40	290.23	0.00	14,256.63
17	D - 251	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 2016. A NOMBRE DE CAM	251		290.23	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,984,535.47	303,498.90	3,714.85	4,284,319.52
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		150,416.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		153,082.50	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	2,277.06	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	1,437.79	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,550.00	3,125.00	75.00	30,600.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,125.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,457.20	10,337.60	1,500.00	103,294.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,168.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,168.80	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	750.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				812,887.30	84,167.60	12,016.80	885,038.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		42,083.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		42,083.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	0.00	6,008.40
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	6,008.40

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				396,198.70	38,049.60	2,161.60	432,086.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		19,024.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		19,024.80	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	1,080.80	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	1,080.80	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				295,177.70	28,232.60	1,604.00	321,806.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		14,116.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		14,116.30	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	802.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	802.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,442.20	3,263.80	399.80	36,306.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,631.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,631.90	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	199.90	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	199.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				34,806.20	3,329.00	189.00	37,946.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,664.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,664.50	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	94.50	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	94.50	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,923.20	4,870.60	276.80	55,517.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,435.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,435.30	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	138.40	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	138.40	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				224,538.00	15,200.00	0.00	239,738.00
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		7,600.00	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		7,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				928,186.38	1,000.00	0.00	929,186.38
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,563.20	155.00	0.00	12,718.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		77.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		77.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,543,351.00	359,028.20	0.00	3,902,379.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		176,636.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		182,392.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,675.00	5,975.00	0.00	58,650.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,450.00	13,700.00	0.00	159,150.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,850.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				887,650.30	90,019.40	0.00	977,669.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		45,009.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		45,009.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,863.20	46,089.60	0.00	490,952.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		23,044.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,044.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				331,647.20	34,197.60	0.00	365,844.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		17,098.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		17,098.80	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
				29,496.40	3,184.80	0.00	32,681.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,592.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,592.40	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
				39,110.40	4,032.60	0.00	43,143.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,016.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,016.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,219.60	5,900.20	0.00	63,119.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,950.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,950.10	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
				260,243.10	64,400.00	0.00	324,643.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		50,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		14,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,129.00	310.00	0.00	30,439.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,685,299.88	370,686.00	1,773.63	4,054,212.25
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		184,324.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		186,361.60	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	1,773.63	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,200.00	5,900.00	75.00	59,025.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,900.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,025.00	24,900.00	0.00	263,925.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		12,450.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		12,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				553,764.50	54,440.00	160.50	608,044.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		27,220.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		27,220.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	160.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				430,845.00	45,453.60	515.70	475,782.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		22,726.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		22,726.80	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	515.70	
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
				323,442.60	33,725.60	382.60	356,785.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		16,862.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		16,862.80	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	382.60	
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
				38,558.50	3,987.00	95.40	42,450.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,993.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,993.50	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	95.40	
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
				38,138.70	3,976.80	45.10	42,070.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,988.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,988.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	45.10	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,799.40	5,818.20	66.00	61,551.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,909.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	2,909.10	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	66.00

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,543.30	8,300.00	0.00	130,843.30
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,757.40	1,639.00	0.00	37,396.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		819.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		819.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,417,330.70	139,840.60	0.00	1,557,171.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		68,166.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		71,674.20	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,250.00	2,275.00	0.00	24,525.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,275.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,300.00	7,550.00	0.00	78,850.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,775.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,775.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				367,856.60	36,722.60	0.00	404,579.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		18,361.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		18,361.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,629.60	18,531.80	0.00	201,161.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,265.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,265.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,661.60	13,750.20	0.00	149,411.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,875.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,875.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,688.50	2,082.40	0.00	22,770.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,041.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,041.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,996.90	1,621.60	0.00	17,618.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		810.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		810.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,402.50	2,372.00	0.00	25,774.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,186.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,186.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,696.50	4,200.00	0.00	53,896.50
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,895.10	742.00	0.00	16,637.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		371.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,206,794.10	102,791.60	0.00	1,309,585.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		50,885.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		51,905.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,075.00	1,125.00	0.00	15,200.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,955.00	6,000.00	0.00	134,955.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 3,000.00 0.00

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,769.00	27,677.80	0.00	293,446.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,838.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,838.90	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,644.20	13,678.60	0.00	172,322.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,839.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,839.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,709.00	10,149.20	0.00	127,858.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,074.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,074.60	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,390.10	1,160.20	0.00	12,550.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		580.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		580.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				13,880.80	1,196.80	0.00	15,077.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		598.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		598.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,304.80	1,750.60	0.00	22,055.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		875.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		875.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,471.80	2,200.00	0.00	18,671.80
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,889,634.76	200,604.30	0.00	2,090,239.06
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		99,528.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		101,076.20	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,875.00	725.00	0.00	6,600.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		725.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,750.00	6,000.00	0.00	54,750.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 3,000.00 0.00

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,762.00	9,141.80	0.00	139,903.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,570.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,570.90	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,642.70	15,202.40	0.00	154,845.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,601.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,601.20	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,629.30	11,280.20	0.00	114,909.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,640.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,640.10	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,218.10	2,328.40	0.00	23,546.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,164.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,164.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				12,221.30	1,330.40	0.00	13,551.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		665.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		665.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,880.90	1,946.20	0.00	19,827.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		973.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		973.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,300.00	10,300.00	0.00	144,600.00
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		5,150.00	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,567.80	742.00	0.00	10,309.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		371.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	143,144.00	0.00	143,144.00
01	E - 2157	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 68, SISTEMA 100% IN	5154		143,144.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,001,590.05	307,134.60	0.00	3,308,724.65
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		146,775.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		153,496.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		3,431.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		3,431.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,225.00	2,200.00	0.00	19,425.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,850.00	8,250.00	0.00	79,100.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,750.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,750.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				727,047.40	76,385.00	0.00	803,432.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		37,883.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		37,883.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		309.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		309.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308,727.70	32,534.80	0.00	341,262.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,842.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,842.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		425.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		425.00	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
				229,757.50	24,140.40	0.00	253,897.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,754.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,754.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		315.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		315.40	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
				41,925.70	4,307.00	0.00	46,232.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,074.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,074.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		78.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		78.70	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
				27,092.90	2,846.60	0.00	29,939.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,386.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,386.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		37.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		37.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,621.92	4,164.80	0.00	115,786.72
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,028.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,028.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		54.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		54.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,176,879.10	2,000.00	0.00	5,178,879.10
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,631,000.00	1,569,000.00	0.00	29,200,000.00
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		989,000.00	0.00	
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		580,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	407,534.87	0.00	407,534.87
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		407,534.87	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,493,565.97	162,107.70	0.00	1,655,673.67
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		67,040.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		68,242.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		13,648.80	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		13,176.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,650.00	1,525.00	0.00	16,175.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,250.00	6,050.00	0.00	64,300.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,025.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,063.80	24,665.00	0.00	234,728.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,121.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,121.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		3,711.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		3,711.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,814.30	18,009.90	0.00	177,824.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,221.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,228.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,772.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,787.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,573.80	13,362.00	0.00	131,935.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,358.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	5,363.10	0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	1,314.90	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	1,326.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,508.40	1,902.40	0.00	17,410.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		621.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		622.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		327.80	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		330.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,984.70	1,576.10	0.00	15,560.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		632.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		632.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		155.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		156.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,456.20	2,305.30	0.00	22,761.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		924.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		925.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		226.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		228.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				21,249.60	1,100.00	0.00	22,349.60
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,100.00	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	9,396.00	0.00	9,396.00
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		4,524.00	0.00	
04	D - 17	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, ROPA Y EXTINTORES CXP	465		4,872.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,081.02	48,841.80	0.00	78,922.82
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		48,841.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,038,497.13	106,053.30	329.07	1,144,221.36
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		29,365.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		31,234.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		22,668.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		22,785.20	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	329.07	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,325.00	1,050.00	0.00	9,375.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		675.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,375.00	7,500.00	0.00	79,875.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,875.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,875.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,875.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				452,227.90	44,069.00	339.50	495,957.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		12,074.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		12,174.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		9,909.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		9,909.70	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	339.50	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,205.30	16,269.20	194.30	174,280.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,473.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,609.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		3,656.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		3,529.90	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	194.30	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,370.70	12,069.80	144.10	129,296.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,319.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,420.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	2,618.50	0.00
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	0.00	144.10

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,401.80	2,785.70	35.90	29,151.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		778.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		803.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		613.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		590.20	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	35.90	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,844.90	1,423.70	17.00	15,251.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		391.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		403.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		319.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		308.90	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	17.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,249.80	2,082.50	24.90	22,307.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		572.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		590.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		467.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		451.80	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	24.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,475.39	163,098.78	0.00	233,574.17
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		163,098.78	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,082.08	0.00	18,082.08
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		18,082.08	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,563,263.10	159,435.00	0.00	1,722,698.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		71,022.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		71,025.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		8,609.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		8,777.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	2,875.00	0.00	27,875.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,575.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,125.00	1,500.00	0.00	17,625.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		750.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,507.40	16,931.40	0.00	191,438.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,388.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,388.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		77.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		77.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,468.20	16,536.40	0.00	175,004.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,382.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,382.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		885.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		885.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,571.60	12,268.60	0.00	129,840.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,477.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,477.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		656.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		656.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,402.30	755.80	0.00	8,158.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		354.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		354.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		23.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		23.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 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
				13,863.70	1,447.00	0.00	15,310.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		646.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		646.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		77.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		77.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,279.60	2,115.80	0.00	22,395.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		944.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		944.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		113.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		113.20	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
				118,944.10	5,000.00	0.00	123,944.10
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,541,433.84	4,567,611.12	0.00	41,109,044.96
01	E - 2154	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 21,191.26	5151		4,567,611.12	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,842,413.99	3,373,527.10	0.00	37,215,941.09
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,499,980.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,542,097.50	0.00	
					164,242.40		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	167,207.20	0.00

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,244,050.00	136,700.00	0.00	1,380,750.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		121,625.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		15,075.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,562.30	1,537.00	0.00	16,099.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		768.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		768.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,295,881.50	140,669.00	0.00	1,436,550.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		70,147.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		70,522.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,417,400.90	494,018.10	0.00	5,911,419.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		243,280.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		243,359.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		3,689.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		3,689.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,904,499.70	400,449.30	0.00	4,304,949.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		182,798.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		183,004.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		17,260.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		17,386.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,899,029.30	297,102.90	0.00	3,196,132.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		135,629.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		135,782.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		12,798.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		12,892.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,339.60	9,959.10	0.00	104,298.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,315.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,315.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,652.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,676.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,850.70	35,032.90	0.00	376,883.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,995.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		16,013.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,506.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,517.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499,995.80	51,241.20	0.00	551,237.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		23,395.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,421.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,204.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,220.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,575,851.10	385,600.00	0.00	5,961,451.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		30,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		355,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	909,550.92	0.00	909,550.92
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		909,550.92	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,126,390.77	600,599.50	517.25	6,726,473.02
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		286,006.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		288,728.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		12,288.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		13,576.90	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	517.25	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,175.00	19,025.00	0.00	187,200.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		18,650.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 413 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 413 375.00 0.00

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,015.20	627.60	0.00	6,642.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		313.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		313.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				397,000.00	39,537.50	0.00	436,537.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		19,675.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		19,862.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				924,365.20	74,763.90	84.00	999,045.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		35,168.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		34,915.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,298.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,382.20	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	84.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				701,370.40	71,070.10	154.10	772,286.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		33,933.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		34,047.30	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,467.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	1,621.50	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	154.10

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				520,609.80	52,729.20	114.30	573,224.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		25,177.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		25,261.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,088.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,202.60	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	114.30	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,156.90	2,002.70	28.50	23,131.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		798.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		798.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		188.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		216.80	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	28.50	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,395.50	6,219.00	13.50	67,601.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,969.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,979.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		128.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		141.70	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	13.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,802.50	9,096.00	19.70	98,878.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,343.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,357.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		187.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		207.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	19.70	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				971,588.80	91,700.00	0.00	1,063,288.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		40,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		51,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	168,075.70	0.00	168,075.70
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		142,900.84	0.00	
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		25,174.86	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,294,491.16	944,454.80	406.62	10,238,539.34
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		442,670.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		457,690.30	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		22,234.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		21,859.60	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	406.62	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,475.00	25,375.00	0.00	243,850.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		24,700.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,390.80	353.80	0.00	3,744.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		176.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		176.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				467,091.90	50,367.00	0.00	517,458.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		24,608.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		25,008.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,807,206.90	156,517.50	100.00	1,963,624.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		75,791.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		75,370.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,678.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,678.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,092,752.70	114,481.30	136.10	1,207,097.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		54,596.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		54,700.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,647.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,536.20	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	136.10	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				811,614.50	84,941.40	100.90	896,455.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		40,509.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		40,587.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,963.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,881.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	100.90	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,837.20	4,279.80	25.20	44,091.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,720.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,720.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		429.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		408.90	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	25.20	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,712.20	10,016.20	11.90	105,716.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,777.10	0.00	
					4,786.20		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	231.30	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	221.60	0.00
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	0.00	11.90

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,022.50	14,654.30	17.40	154,659.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,989.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,002.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		338.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		324.30	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	17.40	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,613.80	195,400.00	0.00	1,477,013.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		130,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		65,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	87,106.72	0.00	87,106.72
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		87,106.72	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,210,406.00	1,316,423.10	0.00	14,526,829.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		628,171.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		650,008.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		19,253.80	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		18,988.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				406,600.00	46,250.00	0.00	452,850.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		45,275.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		975.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,278.80	237.80	0.00	2,516.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		118.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		118.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				716,225.00	72,700.00	0.00	788,925.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		34,837.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		36,362.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		750.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,505,336.70	219,625.10	0.00	2,724,961.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		110,456.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		106,363.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,402.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,402.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,568,956.30	160,764.10	0.00	1,729,720.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		78,022.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	78,393.90	0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	2,173.90	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	2,173.90	0.00

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,164,563.20	119,281.50	0.00	1,283,844.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		57,890.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		58,166.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,612.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,612.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,597.20	8,506.20	0.00	94,103.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,926.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,926.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		326.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		326.60	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,346.00	14,069.40	0.00	151,415.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,828.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,861.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		189.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		189.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,904.70	20,578.40	0.00	221,483.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,987.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,035.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		278.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		278.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,711,913.00	215,300.00	0.00	2,927,213.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		48,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		167,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,616.90	897.00	0.00	90,513.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		448.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	271,199.88	0.00	271,199.88
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		271,199.88	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,884,476.22	184,371.60	0.00	2,068,847.82
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		80,727.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		82,091.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		10,585.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		10,966.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,725.00	6,075.00	0.00	60,800.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,475.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,900.00	5,300.00	0.00	55,200.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,650.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				303,740.90	30,503.00	0.00	334,243.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,618.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,618.30	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,633.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,633.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,058.20	22,206.70	0.00	239,264.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,777.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,777.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,270.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,381.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,039.30	16,476.40	0.00	177,515.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,254.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	7,254.50	0.00
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	942.50	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	1,024.90	0.00

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,234.90	1,905.20	0.00	20,140.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		741.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		741.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		200.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		221.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,993.30	1,943.50	0.00	20,936.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		855.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		855.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		111.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		120.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,781.50	2,842.80	0.00	30,624.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,251.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,251.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		162.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		176.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,455.70	23,100.00	0.00	191,555.70
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,171,346.75	436,828.40	718.90	4,607,456.25
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		220,178.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		216,649.80	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	718.90	
SUBCUENTA 092I01112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,250.00	2,375.00	0.00	21,625.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,372.50	13,550.00	375.00	157,547.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,775.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,775.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092I01112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				958,007.70	123,354.00	1,825.00	1,079,536.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		67,039.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		56,315.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	1,825.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				457,406.50	48,903.80	422.50	505,887.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		24,451.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		24,451.90	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	422.50	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340,251.60	36,285.80	313.50	376,223.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		18,142.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		18,142.90	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	313.50	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,897.50	6,559.80	78.20	74,379.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,279.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,279.90	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	78.20	
SUBCUENTA 092I01112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,126.80	4,279.40	37.00	44,369.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,139.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,139.70	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	37.00	
SUBCUENTA 092I01112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,703.40	6,260.20	54.10	64,909.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,130.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	3,130.10	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	54.10

SUBCUENTA 092I01112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,382.00	10,300.00	0.00	191,682.00
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		5,150.00	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,935.30	4,200.00	0.00	182,135.30
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,000.00	68,545.68	0.00	253,545.68
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		68,545.68	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				403,318.90	39,338.00	0.00	442,656.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		19,669.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		19,669.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,650.00	275.00	0.00	1,925.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		275.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,252.50	3,560.80	0.00	39,813.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,780.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,780.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,202.50	4,290.00	0.00	46,492.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,145.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,145.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,390.30	3,183.20	0.00	35,573.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,591.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,591.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,882.00	793.80	0.00	8,675.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		396.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		396.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01112 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
				3,820.30	375.40	0.00	4,195.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		187.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		187.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,586.00	549.00	0.00	6,135.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		274.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		274.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,250,417.80	128,583.90	0.00	1,379,001.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		65,606.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		62,977.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,750.00	75.00	0.00	3,825.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,125.00	4,125.00	0.00	20,250.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,250.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,021.00	20,044.40	0.00	126,065.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		10,434.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,609.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,465.50	11,398.30	0.00	108,863.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,860.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,537.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,319.10	8,457.70	0.00	80,776.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,348.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,109.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,647.50	2,109.10	0.00	17,756.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,084.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,024.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,528.40	997.60	0.00	9,526.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		512.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		484.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,477.00	1,459.30	0.00	13,936.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		750.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,388.00	7,600.00	0.00	47,988.00
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		3,800.00	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		2,436.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345,780.38	27,130.00	0.00	372,910.38
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		12,755.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		14,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	75.00	0.00	825.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,000.00	1,125.00	0.00	24,125.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,600.00	2,475.00	0.00	80,075.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		825.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 1,650.00 0.00

SUBCUENTA 092101143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,627.50	3,167.50	0.00	46,795.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,422.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,745.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,004.40	2,350.30	0.00	35,354.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,055.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,294.80	0.00	

SUBCUENTA 092101143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,231.10	586.10	0.00	8,817.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		263.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		322.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,893.20	277.20	0.00	4,170.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		124.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		152.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,694.60	405.50	0.00	6,100.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		182.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		223.40	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				322,798.60	22,000.00	0.00	344,798.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,000.00	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
				38,649.50	2,200.00	0.00	40,849.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,100.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,100.00	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
				29,310.70	1,632.40	0.00	30,943.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		816.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		816.20	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
				6,613.30	407.00	0.00	7,020.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		203.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		203.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				3,457.50	192.60	0.00	3,650.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		96.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		96.30	0.00	
SUBCUENTA 092101143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,056.90	281.60	0.00	5,338.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		140.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		140.80	0.00	
SUBCUENTA 092101152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,317,236.20	237,102.80	47.39	2,554,291.61
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		117,261.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		119,841.80	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	47.39	
SUBCUENTA 092101152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,850.00	625.00	0.00	6,475.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		625.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,400.00	4,925.00	50.00	62,275.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,625.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,300.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	50.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				268,661.40	24,844.10	126.70	293,378.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		12,833.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		12,010.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	126.70	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				221,491.10	22,796.90	111.10	244,176.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,450.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,346.70	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	111.10	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,344.20	16,915.10	82.40	182,176.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,496.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,419.10	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	82.40	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,083.50	3,560.70	20.60	38,623.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,789.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,770.80	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	20.60	
SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,501.20	1,994.90	9.70	21,486.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,002.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	992.90	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	9.70

SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,525.50	2,918.10	14.20	31,429.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,465.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,452.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	14.20	

SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,800.00	7,600.00	0.00	96,400.00
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		3,800.00	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		3,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,161.38	2,000.00	0.00	20,161.38
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				654,754.83	65,800.00	0.00	720,554.83
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		35,080.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		30,720.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

				SUBCUENTA	092I01152	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00		75.00	0.00	825.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405			75.00	0.00	
				SUBCUENTA	092I01152	GRATIFICACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500.00		200.00	0.00	700.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403			100.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405			100.00	0.00	
				SUBCUENTA	092I01152	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,800.00		6,600.00	0.00	70,400.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403			3,300.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405			3,300.00	0.00	
				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
				47,339.60		4,897.20	0.00	52,236.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403			2,448.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405			2,448.60	0.00	
				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
				7,936.50		814.00	0.00	8,750.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403			407.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405			407.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				5,585.40	577.80	0.00	6,163.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		288.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		288.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,166.40	844.80	0.00	9,011.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		422.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		422.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,352,457.25	219,031.10	0.00	2,571,488.35
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		109,065.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		109,965.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,775.00	1,875.00	0.00	20,650.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,125.00	4,550.00	0.00	46,675.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,275.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,275.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,315.50	16,731.00	0.00	214,046.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,365.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,365.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,197.50	20,129.10	0.00	226,326.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		10,009.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,120.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,261.30	14,935.80	0.00	171,197.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,426.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,509.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,440.00	2,318.00	0.00	23,758.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,148.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,169.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,138.10	1,761.30	0.00	19,899.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		875.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		885.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,533.90	2,576.60	0.00	29,110.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,281.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,295.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,188.00	7,600.00	0.00	121,788.00
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		3,800.00	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,300.70	2,000.00	0.00	116,300.70
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,000.00	76,836.32	0.00	257,836.32
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		76,836.32	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,604.80	0.00	67,604.80
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		67,604.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,134,729.70	94,758.70	0.00	1,229,488.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		46,469.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		48,289.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,675.00	2,150.00	0.00	21,825.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,500.00	4,550.00	0.00	50,050.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,275.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,487.50	13,636.40	0.00	151,123.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,818.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,818.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,463.50	11,113.20	0.00	123,576.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,556.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,556.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,442.60	8,245.40	0.00	91,688.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,122.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,122.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,701.80	903.40	0.00	10,605.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		451.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		451.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,841.30	972.40	0.00	10,813.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		486.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		486.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,392.80	1,422.20	0.00	15,815.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		711.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		711.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,131.00	9,100.00	0.00	78,231.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				804,289.90	81,926.50	0.00	886,216.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		40,286.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		41,639.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00134 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,975.00	475.00	0.00	4,450.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		475.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	750.00	0.00	8,250.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,836.00	3,547.80	0.00	38,383.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,773.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,773.90	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,336.60	8,687.40	0.00	92,024.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,343.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,343.70	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,832.80	6,445.80	0.00	68,278.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,222.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,222.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00134 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,348.00	1,200.20	0.00	12,548.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		600.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		600.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,293.00	760.20	0.00	8,053.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		380.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		380.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,666.40	1,112.00	0.00	11,778.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		556.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		556.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00134 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,330.80	1,000.00	0.00	15,330.80
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				850,325.60	83,557.00	0.00	933,882.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		41,360.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		42,196.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00135 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,850.00	375.00	0.00	3,225.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,621.50	1,714.00	0.00	19,335.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		857.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		857.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,293.70	8,877.80	0.00	98,171.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,438.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,438.90	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,013.90	6,586.60	0.00	73,600.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,293.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,293.30	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,710.10	1,642.40	0.00	18,352.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		821.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		821.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00135 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,905.10	777.00	0.00	8,682.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		388.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		388.50	0.00	
SUBCUENTA 092K00135 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,562.00	1,136.40	0.00	12,698.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		568.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		568.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742,138.43	70,183.10	0.00	812,321.53
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		34,258.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		35,924.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	225.00	0.00	2,475.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,478.00	5,343.40	0.00	44,821.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,920.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,423.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,959.60	7,986.10	0.00	87,945.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,917.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,068.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,089.40	5,925.20	0.00	66,014.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,906.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,018.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,669.20	791.00	0.00	11,460.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		381.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		409.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,086.20	698.80	0.00	7,785.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		342.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		356.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00136 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,367.00	1,022.30	0.00	11,389.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		501.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		520.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,702,239.70	165,271.00	0.00	1,867,510.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		82,635.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		82,635.50	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,375.00	550.00	0.00	6,925.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		550.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,635.31	1,967.44	0.00	44,602.75
24	E - 2181	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	5178		0.00	0.00	
25	E - 2189	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	5186		1,967.44	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,686.54	10,539.51	0.00	75,226.05
24	E - 2181	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	5178		0.00	0.00	
25	E - 2189	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	5186		10,539.51	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,985.88	2,737.53	0.00	80,723.41
24	E - 2181	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	5178		0.00	0.00	
25	E - 2189	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	5186		2,737.53	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,500.00	1,550.00	0.00	23,050.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		775.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,787.30	2,393.40	0.00	77,180.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,196.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,196.70	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,745.90	9,676.20	0.00	114,422.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,838.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,838.10	0.00	
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
				77,721.30	7,179.60	0.00	84,900.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,589.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,589.80	0.00	
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
				14,304.60	1,383.00	0.00	15,687.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		691.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		691.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,167.00	846.80	0.00	10,013.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		423.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		423.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,408.00	1,238.60	0.00	14,646.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		619.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		619.30	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,392.20	20,600.00	0.00	254,992.20
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		10,300.00	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		10,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,236,707.05	29,343.94	0.00	1,266,050.99
14	E - 2160	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5157		29,343.94	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,918.40	6,166.00	0.00	222,084.40
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		6,166.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		9,164.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,403,078.40	323,834.50	0.00	3,726,912.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		160,754.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		163,080.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,025.00	675.00	0.00	7,700.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,000.00	2,250.00	0.00	29,250.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,125.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				253,963.60	16,206.40	0.00	270,170.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,103.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,103.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				344,019.60	33,311.80	0.00	377,331.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		16,655.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 16,655.90 0.00

SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,138.10	24,715.80	0.00	281,853.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		12,357.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		12,357.90	0.00	

SUBCUENTA 092K00138 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,943.70	4,229.60	0.00	48,173.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,114.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,114.80	0.00	

SUBCUENTA 092K00138 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,324.80	2,914.80	0.00	33,239.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,457.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,457.40	0.00	

SUBCUENTA 092K00138 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,367.50	4,264.40	0.00	48,631.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,132.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,132.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00138 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,920.60	1,000.00	0.00	19,920.60
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				935,003.50	81,341.60	0.00	1,016,345.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		40,670.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		40,670.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,250.00	475.00	0.00	5,725.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		475.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,863.30	5,228.20	0.00	68,091.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,614.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,614.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,528.50	7,395.20	0.00	92,923.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,697.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,697.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,460.70	5,487.20	0.00	68,947.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,743.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 405 NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 405 2,743.60 0.00

SUBCUENTA 092K00139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,324.20	305.80	0.00	5,630.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		152.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		152.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,483.60	647.00	0.00	8,130.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		323.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		323.50	0.00	

SUBCUENTA 092K00139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,948.10	946.60	0.00	11,894.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		473.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		473.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,061,416.17	405,273.30	0.00	4,466,689.47
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		201,303.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		203,969.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,475.00	7,875.00	0.00	74,350.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,195.60	17,500.00	0.00	150,695.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,750.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,291,592.10	46,111.60	0.00	6,337,703.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		23,055.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,055.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				414,925.10	42,892.40	0.00	457,817.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		21,446.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		21,446.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308,212.00	31,826.00	0.00	340,038.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,913.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,913.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,104.60	2,493.60	0.00	24,598.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,246.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,246.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,348.60	3,753.40	0.00	40,102.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,876.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,876.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,170.80	5,490.20	0.00	58,661.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,745.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,745.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,698.40	4,400.00	0.00	137,098.40
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,802.70	1,949.00	0.00	43,751.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		974.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		974.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,720.15	3,139.50	0.00	56,859.65
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		3,139.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,380,756.93	1,930.46	0.00	5,382,687.39
16	E - 2166	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	5163		1,383.46	0.00	
24	E - 2178	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5175		0.00	0.00	
24	E - 2180	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5177		0.00	0.00	
25	E - 2190	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5187		438.00	0.00	
25	E - 2192	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5189		109.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,311,350.97	1,130,066.90	0.00	12,441,417.87
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		560,950.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		569,116.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,425.00	23,875.00	0.00	241,300.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				621,174.30	62,150.00	0.00	683,324.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		31,850.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		30,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,392,271.20	221,819.90	0.00	2,614,091.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		111,098.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		110,721.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,363,758.40	139,671.70	0.00	1,503,430.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		70,053.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		69,618.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,017,601.60	103,635.00	0.00	1,121,236.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		51,978.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		51,656.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,205.00	8,605.40	0.00	93,810.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,302.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,302.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,993.90	12,221.20	0.00	132,215.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,129.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,091.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,550.90	17,877.40	0.00	193,428.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,966.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,910.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				846,423.30	79,600.00	0.00	926,023.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		30,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		49,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,599.70	1,949.00	0.00	94,548.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		974.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		974.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,483,491.80	161,609.00	0.00	1,645,100.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		80,758.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		80,850.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,450.00	2,250.00	0.00	20,700.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,250.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,300.00	1,550.00	0.00	11,850.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		775.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465,572.90	51,645.60	0.00	517,218.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		25,822.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		25,822.80	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
				188,747.90	21,271.80	0.00	210,019.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		10,635.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,635.90	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
				140,268.10	15,783.60	0.00	156,051.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,891.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,891.80	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
				5,964.10	594.00	0.00	6,558.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		297.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		297.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				16,542.30	1,861.60	0.00	18,403.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		930.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		930.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,198.00	2,722.80	0.00	26,920.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,361.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,361.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,749.90	52,200.00	0.00	87,949.90
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		52,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,051.40	742.00	0.00	17,793.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		371.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,204,386.10	99,245.20	0.00	1,303,631.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		49,278.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		49,966.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,825.00	300.00	0.00	4,125.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,983.70	2,268.60	0.00	105,252.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,134.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,134.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,159.10	5,844.80	0.00	93,003.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,922.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,922.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,671.70	4,336.80	0.00	69,008.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,168.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,168.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,625.90	511.40	0.00	8,137.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		255.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		255.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,157.70	748.20	0.00	11,905.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		374.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		374.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,174.90	1,000.00	0.00	21,174.90
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,365,040.00	136,504.00	0.00	1,501,544.00
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		136,504.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,964,338.28	190,851.54	0.00	2,155,189.82
30	D - 506	PAGO DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 20	506		0.32	0.00	
30	D - 622	SERVICIOS BANCARIOS	622		50,425.56	0.00	
30	D - 623	SERVICIOS BANCARIOS	623		137,307.82	0.00	
30	D - 657	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NO	657		348.00	0.00	
30	D - 660	SERVICIOS BANCARIOS	660		2,769.84	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,727,974.00	2,421,533.00	0.00	31,149,507.00
30	D - 517	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA	517		2,421,533.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				640,678.80	61,610.00	0.00	702,288.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		25,440.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		36,170.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,400.00	500.00	0.00	7,900.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,075.00	750.00	0.00	12,825.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,484.20	18,800.40	0.00	172,284.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,400.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,400.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,566.40	8,170.40	0.00	88,736.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,535.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,635.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				59,785.00	6,062.00	0.00	65,847.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,622.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,439.10	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
				11,778.20	1,073.40	0.00	12,851.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		536.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		536.70	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
				7,051.20	714.90	0.00	7,766.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		309.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		405.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,313.80	1,045.80	0.00	11,359.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		452.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		593.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,586,581.60	272,299.40	0.00	2,858,881.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		133,574.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		138,725.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,750.00	8,025.00	0.00	76,775.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,205.10	14,500.00	0.00	153,705.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,250.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,698.90	23,050.80	0.00	245,749.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,525.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,525.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,087.30	30,976.80	0.00	310,064.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,488.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,488.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,169.00	22,984.00	0.00	230,153.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,492.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,492.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				779.00	151.60	0.00	930.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		75.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		75.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 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
				24,432.90	2,710.60	0.00	27,143.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,355.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,355.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,740.50	3,964.60	0.00	39,705.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,982.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,982.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				373,465.70	15,700.00	0.00	389,165.70
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,776,084.60	193,526.90	0.00	1,969,611.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		94,792.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		96,429.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,152.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,152.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,525.00	3,175.00	0.00	28,700.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,175.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,150.00	6,850.00	0.00	64,000.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,425.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,425.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,105,277.30	117,447.00	0.00	1,222,724.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		56,709.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		56,709.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,014.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,014.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				286,427.90	31,295.60	0.00	317,723.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,331.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,331.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		316.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		316.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,845.00	23,221.60	0.00	236,066.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,375.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,375.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	235.00	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	235.00	0.00

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,315.10	2,475.80	0.00	26,790.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,179.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,179.30	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		58.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		58.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,099.70	2,738.20	0.00	27,837.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,341.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,341.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		27.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		27.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,719.50	4,006.20	0.00	40,725.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,962.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,962.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		40.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		40.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,508.00	55,100.00	0.00	171,608.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		50,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,889,843.40	795,487.20	0.00	9,685,330.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		371,880.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		409,777.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		6,915.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		6,915.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,850.00	9,425.00	0.00	104,275.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,425.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				457,620.00	42,280.00	0.00	499,900.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		21,140.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		21,140.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,561,644.20	260,437.20	0.00	2,822,081.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		118,132.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		118,132.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		12,086.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		12,086.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,066,586.90	104,953.50	0.00	1,171,540.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		50,227.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		50,925.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,900.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,900.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				794,108.20	77,875.00	0.00	871,983.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		37,268.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		37,786.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,410.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,410.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,021.90	12,803.00	0.00	141,824.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,049.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,049.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		351.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		351.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 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
				93,649.30	9,184.00	0.00	102,833.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,395.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,456.30	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		166.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		166.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,981.00	13,433.30	0.00	150,414.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,429.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,518.30	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		243.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		243.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,888.00	26,660.00	0.00	245,548.00
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		13,330.00	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		13,330.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				851,907.70	71,800.00	0.00	923,707.70
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		71,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				927,330.50	85,929.00	0.00	1,013,259.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		42,540.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		43,389.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,150.00	1,075.00	0.00	11,225.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,075.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00102 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,525.00	3,850.00	0.00	44,375.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,925.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,925.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,029.80	6,984.20	0.00	91,014.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,492.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,492.10	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,600.30	8,246.20	0.00	96,846.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,123.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,123.10	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,741.80	6,118.60	0.00	71,860.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,059.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,059.30	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,754.20	721.60	0.00	8,475.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		360.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		360.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,340.60	1,055.40	0.00	12,396.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		527.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		527.70	0.00	
SUBCUENTA 092M00102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,819.60	1,000.00	0.00	26,819.60
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,504,162.55	801,647.10	517.25	9,305,292.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		253,111.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		111,364.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		32,316.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		256,336.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		113,109.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		31,628.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,215.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,565.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	517.25	
SUBCUENTA 092M00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,650.00	6,975.00	0.00	78,625.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,300.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,225.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		75.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				367,291.00	33,328.00	0.00	400,619.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,614.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,675.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,614.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,675.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00108 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,182,104.50	204,553.00	560.00	2,386,097.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		49,664.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		41,345.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,848.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		49,664.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		41,345.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,848.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		5,419.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		5,419.50	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	560.00	
SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,013,156.70	98,055.50	201.70	1,111,010.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		27,993.80	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		16,362.10	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,816.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		28,140.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		16,362.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,816.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	782.00	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	782.00	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	201.70

SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				751,613.60	72,755.60	149.70	824,219.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		20,771.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		12,140.40	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,831.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		20,879.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		12,140.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,831.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		580.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		580.20	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	149.70	

SUBCUENTA 092M00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,120.50	11,021.90	37.30	131,105.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,373.70	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,979.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,400.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,979.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		144.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		144.70	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	37.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				101,536.30	8,579.90	17.70	110,098.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,449.40	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		333.90	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,431.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,462.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		333.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,431.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		68.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		68.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	17.70	

SUBCUENTA 092M00108 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,404.40	12,552.00	25.80	143,930.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,583.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		488.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,094.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,602.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,094.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		488.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		100.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		100.10	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	25.80	

SUBCUENTA 092M00108 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,532.00	8,600.00	0.00	71,132.00
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		4,300.00	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		4,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,483,007.34	13,300.00	0.00	1,496,307.34
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,200.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,764.20	155.00	0.00	25,919.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		77.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,783.00	4,246.00	0.00	38,029.00
18	D - 292	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA 093173820CORRESP	491		4,246.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00108 CONGRESOS Y CONVENCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,000.00	787,322.01	0.00	809,322.01
28	D - 379	GASTO QUE SERA UTILIZADO PARA ASISTENCIA AL XII CO	379		50,000.00	0.00	
30	D - 613	DEBIDO A QUE SE REALIZA EL XVI CONGRESO NACIONAL D	613		182,322.01	0.00	
30	D - 666	GASTOS DEL XVI CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION (P	666		50,000.00	0.00	
30	D - 667	HONORARIOS DE LOS CONFERENCISTAS E IMPARTIDORES DE	667		310,000.00	0.00	
30	D - 795	GASTOS DE VUELOS DE CONFERENCISTAS NACIONALES Y EX	795		195,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,190,604.49	243,018.10	0.00	3,433,622.59
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		119,121.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		119,846.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	2,025.00	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	2,025.00	0.00

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,125.00	2,850.00	0.00	23,975.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,850.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,025.00	6,000.00	0.00	87,025.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,625.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,625.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				550,356.40	22,559.80	0.00	572,916.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,154.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,154.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		125.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		125.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				296,205.00	20,489.40	0.00	316,694.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,992.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,992.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		252.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 413 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 413 252.50 0.00

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,416.60	15,202.60	0.00	242,619.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,413.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,413.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		187.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		187.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,025.00	2,340.20	0.00	47,365.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,123.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,123.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		46.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		46.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,819.70	1,793.00	0.00	28,612.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		874.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		874.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		22.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		22.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				39,235.40	2,622.40	0.00	41,857.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,278.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,278.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		32.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		32.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,588.00	15,200.00	0.00	237,788.00
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		7,600.00	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		7,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,905.16	4,000.00	0.00	218,905.16
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,898.59	33,560.00	0.00	240,458.59
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		33,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,875.30	54,286.50	0.00	293,161.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		26,622.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		27,664.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				800.00	700.00	0.00	1,500.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,125.00	750.00	0.00	1,875.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,034.00	2,602.40	0.00	4,636.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,301.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,301.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,907.70	5,659.80	0.00	29,567.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,829.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,829.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,739.40	4,199.40	0.00	21,938.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,099.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,099.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

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
				4,070.00	407.00	0.00	4,477.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		203.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,092.80	495.20	0.00	2,588.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		247.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		247.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,060.20	724.40	0.00	3,784.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		362.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		362.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				502,796.40	118,201.60	0.00	620,998.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		58,413.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		59,788.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	2,100.00	0.00	8,100.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,275.00	2,300.00	0.00	10,575.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,150.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,938.40	15,769.00	0.00	48,707.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,884.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,884.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,251.90	13,605.60	0.00	65,857.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,802.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,802.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,769.90	10,095.40	0.00	48,865.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,047.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,047.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,586.90	1,410.20	0.00	7,997.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		705.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		705.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				4,572.10	1,190.60	0.00	5,762.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		595.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		595.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,688.70	1,741.40	0.00	8,430.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		870.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		870.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,464.80	3,200.00	0.00	16,664.80
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,530.50	310.00	0.00	1,840.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		155.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				812,507.50	107,925.00	0.00	920,432.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		54,347.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,577.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00133 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,100.00	1,500.00	0.00	12,600.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,125.00	3,050.00	0.00	27,175.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,525.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,937.10	13,312.40	0.00	64,249.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,656.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,656.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,804.10	11,083.60	0.00	82,887.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,541.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,541.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,614.50	8,223.80	0.00	62,838.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,111.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,111.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00133 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,394.80	1,260.00	0.00	7,654.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		630.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		630.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,282.80	969.80	0.00	7,252.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		484.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		484.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,190.50	1,418.60	0.00	10,609.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		709.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		709.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00133 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,441.80	1,000.00	0.00	13,441.80
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,318,554.40	117,728.90	0.00	1,436,283.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		58,214.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		59,514.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,925.00	1,025.00	0.00	13,950.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,000.00	2,250.00	0.00	26,250.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,125.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				372,766.40	39,352.20	0.00	412,118.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		19,676.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		19,676.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,934.00	15,405.20	0.00	181,339.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,702.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,702.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,270.30	11,430.80	0.00	135,701.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,715.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,715.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,239.50	1,548.40	0.00	20,787.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		774.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		774.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,654.30	1,347.80	0.00	16,002.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		673.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		673.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,438.00	1,971.80	0.00	23,409.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		985.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		985.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,151.40	2,100.00	0.00	37,251.40
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,958.70	155.00	0.00	12,113.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		77.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		77.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,223,209.04	208,532.90	0.00	2,431,741.94
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		105,982.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		102,550.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,925.00	3,525.00	0.00	42,450.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,975.00	4,650.00	0.00	71,625.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,325.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				318,649.50	18,159.20	0.00	336,808.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,079.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,079.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				249,161.90	23,482.40	0.00	272,644.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,741.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,741.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,946.00	17,423.80	0.00	203,369.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		8,711.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,711.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,369.00	1,264.80	0.00	11,633.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		632.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		632.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,931.40	2,055.20	0.00	23,986.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,027.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,027.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,075.30	3,006.00	0.00	35,081.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,503.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,503.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,534.10	3,300.00	0.00	94,834.10
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,359.30	897.00	0.00	27,256.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		448.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				298,817.58	22,000.00	0.00	320,817.58
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,067.50	2,200.00	0.00	29,267.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,100.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,084.10	1,632.40	0.00	21,716.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		816.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		816.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,369.10	192.60	0.00	2,561.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		96.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		96.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,465.10	281.60	0.00	3,746.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		140.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		140.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,517,565.45	485,645.10	0.00	5,003,210.55
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		236,944.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		241,698.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		3,501.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		3,501.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,025.00	11,175.00	0.00	113,200.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,950.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,540.00	1,517.20	0.00	16,057.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		758.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		758.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,886.80	19,650.00	0.00	180,536.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,825.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,825.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				917,697.90	96,800.80	0.00	1,014,498.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		47,319.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		47,319.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,080.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,080.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				538,620.50	59,831.80	0.00	598,452.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		29,457.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		29,457.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		458.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		458.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				404,010.80	44,393.80	0.00	448,404.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		21,856.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		21,856.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		340.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		340.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,507.00	5,190.20	0.00	46,697.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,500.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,569.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		60.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		60.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 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
				47,657.10	5,236.20	0.00	52,893.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,578.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,578.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		40.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		40.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,697.00	7,659.20	0.00	77,356.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,770.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,770.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		58.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		58.70	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
				383,113.40	23,700.00	0.00	406,813.40
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,700.00	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
				56,329.00	7,970.00	0.00	64,299.00
14	D - 189	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092688523, CORRES	471		7,970.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,331,686.30	118,479.00	0.00	1,450,165.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		58,506.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		59,972.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,550.00	1,475.00	0.00	22,025.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,875.00	3,050.00	0.00	33,925.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,525.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,489.50	8,078.40	0.00	85,567.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,039.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,039.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,585.50	11,469.00	0.00	138,054.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,734.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,734.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,924.70	8,509.80	0.00	102,434.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,254.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,254.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.00	1,180.80	0.00	10,258.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		590.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		590.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,075.60	1,003.40	0.00	12,079.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		501.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		501.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,201.20	1,468.00	0.00	17,669.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		734.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		734.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,905.30	4,100.00	0.00	103,005.30
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,289,501.40	1,258,829.20	861.22	14,547,469.38
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		125,856.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		29,214.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		49,483.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		128,011.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		50,440.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		29,599.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419	419,399.80	0.00
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421	426,823.90	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	861.22

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,425.00	4,400.00	0.00	47,825.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,450.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		950.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,875.00	7,600.00	0.00	88,475.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,525.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,900.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,525.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				825,161.10	82,176.20	0.00	907,337.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		25,238.90	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,864.80	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,644.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		25,238.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,864.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,644.90	0.00	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		339.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 421 LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP 421 339.50 0.00

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,370,109.30	130,486.20	121.30	1,500,474.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,213.80	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,818.90	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,876.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,213.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,876.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,818.90	0.00	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		41,913.60	0.00	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		42,755.20	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	121.30	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,018,036.80	96,817.80	90.00	1,114,764.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,804.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,875.80	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,317.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,804.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,317.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,875.80	0.00	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		31,098.80	0.00	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		31,723.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	90.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,147.90	20,487.20	22.40	235,612.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,794.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		664.20	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		148.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,794.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		148.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		664.20	0.00	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		7,577.40	0.00	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		7,695.40	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	22.40	

SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,775.70	11,396.90	10.60	131,162.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,156.30	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		339.20	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		508.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,156.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		339.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		508.90	0.00	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419		3,666.30	0.00	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421		3,721.80	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	10.60	

SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,283.70	16,676.80	15.50	191,945.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,691.40	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		496.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403	745.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	1,691.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	496.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	745.00	0.00	
30	D - 419	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	419	5,365.10	0.00	
30	D - 421	LISTA DE RAYA MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	421	5,446.70	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	15.50	

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,382.00	7,600.00	0.00	111,982.00
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		3,800.00	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		3,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,096.40	4,300.00	0.00	140,396.40
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,300.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,677.80	155.00	0.00	15,832.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		77.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,783,719.40	1,270,260.40	0.00	14,053,979.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		615,605.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		638,945.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		7,801.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		7,908.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,250.00	29,825.00	0.00	296,075.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		29,825.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,624.40	1,831.80	0.00	18,456.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		886.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		944.90	0.00	

SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				535,362.00	54,400.00	0.00	589,762.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		27,400.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		27,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,697,889.60	265,046.30	0.00	2,962,935.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		130,869.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		130,781.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,697.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,697.50	0.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,464,243.20	149,823.20	0.00	1,614,066.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		73,680.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		74,200.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		971.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		971.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,089,160.10	111,167.10	0.00	1,200,327.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		54,670.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		55,056.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		720.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		720.50	0.00	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,203.70	8,363.40	0.00	93,567.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,002.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,002.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		179.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		179.50	0.00	
SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,434.20	13,110.80	0.00	141,545.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,447.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,493.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		85.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		85.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,901.10	19,177.20	0.00	207,078.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,430.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,497.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		124.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		124.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,281.00	18,900.00	0.00	152,181.00
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		9,450.00	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		9,450.00	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
				27,009.36	15,972.99	0.00	42,982.35
14	E - 2163	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5160		15,972.99	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
				1,375,379.50	72,100.00	0.00	1,447,479.50
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		72,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,620.60	1,639.00	0.00	85,259.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		819.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		819.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,597,700.10	73,024.90	0.00	1,670,725.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		36,371.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		36,653.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,875.00	1,800.00	0.00	16,675.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,775.00	5,350.00	0.00	53,125.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,675.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				284,703.40	9,879.80	0.00	294,583.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,939.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,939.90	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,509.30	8,797.60	0.00	179,306.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,398.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,398.80	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,136.80	6,527.40	0.00	136,664.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,263.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,263.70	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,504.60	687.60	0.00	21,192.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		343.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		343.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIPI110

SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,347.00	770.00	0.00	16,117.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		385.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		385.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,449.90	1,125.80	0.00	23,575.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		562.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		562.90	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,333.50	5,100.00	0.00	137,433.50
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,127.20	2,262.00	0.00	7,389.20
03	D - 10	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA CARTEL POSTER 90 X	460		2,262.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,398,836.15	1,555,480.10	2,260.90	15,952,055.35
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		193,615.80	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		358,217.90	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		219,881.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		190,832.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		362,246.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		226,224.70	0.00	
					1,260.50		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	2,025.00	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	1,176.50	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	2,260.90

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				243,775.00	28,000.00	400.00	271,375.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,425.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,300.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,275.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	400.00	

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				733,598.30	81,518.60	775.00	814,341.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,250.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		17,421.80	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		20,325.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		18,196.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		19,950.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	775.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,241,896.60	797,418.90	442.50	8,038,873.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		51,183.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		53,100.30	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		37,725.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		53,633.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	37,178.00	0.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	52,963.90	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	825.00	0.00
30	D - 415	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	415	228,613.90	0.00
30	D - 417	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	417	282,195.40	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	442.50

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,656,945.50	187,025.40	758.50	1,843,212.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		22,100.70	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		41,823.20	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		29,122.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		22,825.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		29,466.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		41,112.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		126.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		322.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		126.10	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	758.50	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,231,717.70	138,769.20	562.80	1,369,924.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		16,398.10	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		31,031.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		21,608.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		16,936.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		30,504.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		21,864.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		93.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		239.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		93.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 616 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16 616 0.00 562.80

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,429.90	11,966.90	0.00	119,396.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,357.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,065.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,275.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,820.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,275.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,065.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		23.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		59.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		23.30	0.00	

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,253.00	16,365.00	66.40	161,551.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,933.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,548.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,659.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,997.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,597.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,578.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		11.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		28.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		11.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	66.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,488.70	23,938.60	97.10	236,330.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,828.90	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,727.60	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,353.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,921.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,771.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,262.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		16.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		41.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		16.10	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	97.10	
SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,026.00	8,600.00	0.00	407,626.00
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		4,300.00	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		4,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,448,527.40	157,500.00	1,000.00	1,605,027.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		30,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,300.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		77,700.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		45,500.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	1,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,048.50	155.00	0.00	82,203.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		77.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,659.25	3,318.58	0.00	174,977.83
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		3,318.58	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				243,857.00	31,798.00	0.00	275,655.00
14	D - 193	PROVISIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA	475		1,269.00	0.00	
14	D - 194	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C	476		15,757.00	0.00	
14	D - 195	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA	477		142.00	0.00	
18	D - 288	PROVISION DE RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR	487		5,924.00	0.00	
18	D - 289	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL	488		6,718.00	0.00	
18	D - 290	PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA	489		81.00	0.00	
18	D - 291	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 569 110 602	490		152.00	0.00	
28	D - 364	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA-094821198, CORRE	498		816.00	0.00	
30	D - 471	PROVISIÓN DE LA FACTURA LA095362615, CORRESPONDIE	505		659.00	0.00	
30	D - 472	PROVISIÓN DE LA FACTURA LA095279409, CORRESPONDIE	506		280.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,348.00	2,567.00	0.00	7,915.00
17	D - 245	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO AUTORIZADO AL INSTITUT	2602		176.00	0.00	
17	D - 248	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	481		2,391.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				433,616.84	33,495.00	0.00	467,111.84
14	D - 191	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CXP11-2528, 25	473		5,800.00	0.00	
14	D - 191	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CXP11-2528, 25	473		27,695.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,098.53	479.50	0.00	2,578.03
17	D - 245	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO AUTORIZADO AL INSTITUT	2602		479.50	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,656,015.71	365,821.50	0.00	4,021,837.21
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		178,911.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		182,860.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,025.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,800.00	9,900.00	0.00	89,700.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	3,750.00	0.00	39,750.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,500.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,500.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				521,825.40	52,326.20	0.00	574,151.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		25,602.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		25,074.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		825.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		825.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				412,039.30	42,266.80	0.00	454,306.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		20,601.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		21,020.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		322.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		322.50	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				307,037.90	31,363.00	0.00	338,400.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,287.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,597.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		239.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		239.30	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,815.70	2,641.50	0.00	28,457.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,242.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,279.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		59.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		59.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 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
				36,212.60	3,698.90	0.00	39,911.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,803.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,839.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		28.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		28.20	0.00	
SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,956.90	5,409.20	0.00	58,366.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,636.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,690.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		41.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		41.30	0.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,019.80	4,100.00	0.00	52,119.80
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				731,653.58	368,822.00	0.00	1,100,475.58
03	D - 10	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA CARTEL POSTER 90 X	460		55,042.00	0.00	
14	D - 191	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CXP11-2528, 25	473		197,780.00	0.00	
22	D - 293	RECURSO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPT	293		116,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,813,721.42	253,968.10	0.00	3,067,689.52
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		121,017.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		107,696.50	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		11,244.20	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		14,009.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,550.00	2,850.00	0.00	29,400.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,325.00	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		525.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				520,957.15	28,047.36	0.00	549,004.51
16	E - 2168	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5165		28,047.36	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,810.19	323.72	0.00	130,133.91
16	E - 2168	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5165		323.72	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				417,970.44	7,254.09	0.00	425,224.53
16	E - 2168	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5165		7,254.09	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,952.41	1,884.18	0.00	161,836.59
16	E - 2168	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5165		1,884.18	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,734.00	4,128.00	0.00	56,862.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,064.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,064.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,609,081.30	160,645.70	0.00	1,769,727.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		80,376.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		80,268.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,792.00	31,904.50	0.00	361,696.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,648.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,682.10	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		1,172.90	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		1,401.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				249,061.50	23,672.80	0.00	272,734.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,611.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,152.00	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		870.30	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		1,039.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,421.30	3,559.10	0.00	45,980.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,852.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,513.60	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		82.50	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		111.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,570.70	2,791.30	0.00	31,362.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,369.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,197.00	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		102.60	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		122.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,277,798.43	4,083.90	0.00	2,281,882.33
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,003.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,751.30	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		150.20	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		179.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,027,279.92	883,128.77	0.00	8,910,408.69
14	E - 2161	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5158		31,616.82	0.00	
16	E - 2168	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5165		19,425.42	0.00	
17	E - 2170	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	5167		0.00	0.00	
17	E - 2171	PROVISION CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	5168		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

25	E - 2186	PROVISION CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	5183	276,617.96	0.00
25	E - 2187	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	5184	276,617.96	0.00
28	E - 2197	PROVISION CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	5194	278,850.61	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,010.33	100.00	0.00	1,110.33
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		50.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		50.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,301,615.00	998,801.63	0.00	16,300,416.63
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		420,801.63	0.00	
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		578,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000,000.00	16,220.00	0.00	3,016,220.00
15	E - 2165	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL DEDUCIBLE DE LA UNI	5162		16,220.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,122.00	0.00	12,122.00
29	D - 391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA	500		12,122.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				687,645.20	136,684.90	0.00	824,330.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		68,509.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		68,175.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,825.00	750.00	0.00	7,575.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	750.00	0.00	8,250.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,830.00	10,283.00	0.00	113,113.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,141.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,141.50	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
				79,929.30	13,459.80	0.00	93,389.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,729.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,729.90	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
				59,307.00	9,987.20	0.00	69,294.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,993.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,993.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,164.30	1,827.80	0.00	9,992.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		913.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		913.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,993.80	1,177.80	0.00	8,171.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		588.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		588.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,234.30	1,723.20	0.00	11,957.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		861.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		861.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,579,350.68	121,479.00	0.00	1,700,829.68
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		49,343.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		62,266.10	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		3,926.40	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		5,943.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,750.00	675.00	0.00	7,425.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		675.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,655.00	5,628.00	0.00	62,283.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,814.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,814.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				448,112.20	30,509.60	0.00	478,621.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		15,254.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,254.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,811.00	16,080.90	0.00	204,891.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,859.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		8,234.00	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		420.70	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		566.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,321.10	11,931.70	0.00	154,252.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,089.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,109.40	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		312.20	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		420.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,325.10	2,658.90	0.00	34,984.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,111.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405	1,365.30	0.00
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407	77.80	0.00
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409	104.70	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,784.20	1,407.10	0.00	18,191.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		600.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		720.50	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		36.80	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		49.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,554.50	2,058.70	0.00	26,613.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		878.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,054.10	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		53.90	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		72.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	100.00	0.00	1,100.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		50.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		50.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,657.99	21,193.20	0.00	23,851.19
28	E - 2200	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PENDON DE PAÑO AZUL ESTE	5197		21,193.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				349,982.00	56,026.00	0.00	406,008.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		28,013.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		28,013.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,850.00	300.00	0.00	3,150.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,500.00	750.00	0.00	11,250.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,070.00	12,466.20	0.00	137,536.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,233.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,233.10	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
				46,355.90	6,924.40	0.00	53,280.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,462.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,462.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				35,175.90	5,137.80	0.00	40,313.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,568.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,568.90	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
				8,769.20	1,280.80	0.00	10,050.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		640.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		640.40	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
				4,146.90	605.80	0.00	4,752.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		302.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		302.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,068.70	886.40	0.00	6,955.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		443.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		443.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,141,953.33	13,268,720.30	5,062.82	129,405,610.81
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		747,412.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		740,498.30	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		5,050,360.90	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		6,730,448.60	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	4,048.13	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 616 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16 616 0.00 1,014.69

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,901,175.00	202,425.00	75.00	2,103,525.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		47,850.00	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		154,575.00	0.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,258.00	44,688.00	0.00	488,946.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		22,344.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		22,344.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,042,081.60	842,845.40	160.50	9,884,766.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		292,697.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		291,550.50	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		129,298.60	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		129,298.60	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	160.50	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,538,938.00	1,426,938.10	2,091.70	13,963,784.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		106,897.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		105,183.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407	523,940.40	0.00
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409	690,917.20	0.00
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	0.00	1,525.40
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	566.30

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,305,611.60	1,058,820.00	1,552.10	10,362,879.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		79,318.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		78,046.30	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		388,799.60	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		512,655.80	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	1,131.90	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	420.20	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,246,570.50	144,276.20	386.80	1,390,459.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,866.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,795.80	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		56,926.20	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		75,687.40	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	282.10	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	104.70	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,097,542.20	124,835.30	182.90	1,222,194.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,360.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,210.20	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		45,840.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409	60,424.20	0.00
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	0.00	133.40
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	49.50

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,605,609.20	182,705.70	267.80	1,788,047.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,687.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,467.80	0.00	
30	D - 407	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	407		67,101.00	0.00	
30	D - 409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	409		88,449.70	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	195.30	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	72.50	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,446.70	20,650.00	0.00	260,096.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		10,350.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,397,670.00	2,635,125.00	0.00	8,032,795.00
18	D - 281	PROVISION PARA PAGO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS	483		280,000.00	0.00	
18	D - 286	PRIVISION PARA SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE CAPACI	485		2,355,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,157,938.42	422,858.00	432.94	4,580,363.48
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		194,555.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		195,524.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411	16,389.00	0.00
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413	16,389.00	0.00
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	432.94

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,700.00	5,750.00	0.00	58,450.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,591.60	687.80	0.00	7,279.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		343.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		343.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,960.00	22,199.00	0.00	168,159.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		10,724.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,724.50	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		375.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				992,481.40	97,096.20	0.00	1,089,577.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		47,710.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		47,710.80	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		837.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		837.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				442,854.60	47,746.80	0.00	490,601.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		23,673.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,568.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		252.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		252.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				332,436.80	35,426.70	0.00	367,863.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		17,564.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		17,487.20	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		187.40	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		187.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,156.20	2,988.20	0.00	30,144.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,447.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,447.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		46.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		46.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,205.10	4,178.10	0.00	43,383.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,071.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,062.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		22.10	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		22.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,088.96	6,111.70	0.00	79,200.66
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,030.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,016.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		32.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		32.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,770.38	3,800.00	0.00	167,570.38
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		1,900.00	0.00	
25	D - 352	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	497		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				408,073.70	9,400.00	0.00	417,473.70
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,411.60	1,897.00	0.00	29,308.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		948.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		948.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,650,760.45	83,658.00	0.00	4,734,418.45
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		50,000.00	0.00	
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		33,658.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,282,888.80	138,088.20	0.00	1,420,977.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		58,851.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		58,986.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		10,125.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		10,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,550.00	975.00	0.00	9,525.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		300.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,405.00	9,628.00	0.00	98,033.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,939.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,939.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,875.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				327,573.50	34,322.80	0.00	361,896.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		14,581.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		14,581.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,580.30	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,580.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,830.80	18,217.80	0.00	187,048.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,650.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,650.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,458.20	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,458.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,269.60	13,517.20	0.00	139,786.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		5,676.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		5,676.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		1,081.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,081.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,161.00	1,202.60	0.00	12,363.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		553.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		553.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		47.90	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		47.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,897.50	1,594.80	0.00	16,492.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		669.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		669.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		127.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		127.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,783.80	2,332.00	0.00	24,115.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		979.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		979.40	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		186.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		186.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,000.00	22,000.00	0.00	242,000.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		11,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,900.00	2,200.00	0.00	23,100.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,100.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,324.00	1,632.40	0.00	17,956.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		816.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		816.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,866.50	407.00	0.00	4,273.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		203.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		203.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				1,926.00	192.60	0.00	2,118.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		96.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		96.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,816.00	281.60	0.00	3,097.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		140.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		140.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,618,304.94	261,460.50	0.00	2,879,765.44
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		111,371.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		111,371.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		19,559.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		19,157.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,575.00	5,325.00	0.00	57,900.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,125.00	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,594.00	12,006.00	0.00	128,600.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,628.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,628.00	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		3,375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30 D - 413 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 413 3,375.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				633,520.00	61,728.80	0.00	695,248.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		25,151.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		25,151.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		5,712.50	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		5,712.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				333,589.30	33,411.60	0.00	367,000.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,841.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,841.10	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,864.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,864.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				247,611.10	24,790.40	0.00	272,401.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		10,269.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		10,269.60	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		2,125.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		2,125.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				29,661.80	3,009.00	0.00	32,670.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,264.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,264.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		239.60	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		239.60	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
				29,213.40	2,924.80	0.00	32,138.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,211.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,211.70	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		250.70	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		250.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,724.40	4,277.40	0.00	47,001.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,771.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,771.90	0.00	
30	D - 411	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	411		366.80	0.00	
30	D - 413	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	413		366.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,456.70	1,800.00	0.00	20,256.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		900.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,312,000.00	131,200.00	0.00	1,443,200.00
30	D - 585	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	585		19,800.00	0.00	
30	D - 586	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	586		97,000.00	0.00	
30	D - 587	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	587		14,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,333.07	26,050.00	0.00	211,383.07
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		13,025.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		13,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,125.00	750.00	0.00	7,875.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,108.90	15,470.60	0.00	127,579.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,735.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,735.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,389.50	4,227.00	0.00	32,616.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,113.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,113.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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
				21,064.70	3,136.40	0.00	24,201.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,568.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				5,252.00	782.00	0.00	6,034.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		391.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				2,483.40	369.80	0.00	2,853.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		184.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				3,635.00	541.20	0.00	4,176.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		270.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				8,196,892.50	765,690.20	2,261.17	8,960,321.53
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		385,113.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		380,577.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	1,760.64	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	500.53	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,675.00	15,750.00	0.00	163,425.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		15,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,250.00	1,500.00	0.00	12,750.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		750.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,465,722.30	327,017.20	2,923.00	3,789,816.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		163,508.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		163,508.60	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	1,461.50	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	1,461.50	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,123,353.70	110,758.60	1,102.80	1,233,009.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		55,379.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		55,379.30	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	551.40	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	551.40	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				833,485.90	82,178.60	818.20	914,846.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		41,089.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		41,089.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568	0.00	409.10
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616	0.00	409.10

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,856.80	8,850.80	204.00	96,503.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,425.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,425.40	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	102.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	102.00	

SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,288.10	9,690.80	96.60	107,882.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,845.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,845.40	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	48.30	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	48.30	

SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,807.50	14,179.00	141.20	157,845.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		7,089.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		7,089.50	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	70.60	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	70.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,546.60	8,800.00	100.00	102,246.60
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,400.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,400.00	0.00	
30	D - 568	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1621 FECHA 30/11/16	568		0.00	50.00	
30	D - 616	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1622 FECHA 30/11/16	616		0.00	50.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,491,514.62	391,056.80	0.00	4,882,571.42
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		170,889.00	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		22,000.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		176,167.80	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,650.00	4,050.00	0.00	44,700.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,509.00	19,500.00	0.00	228,009.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		9,750.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		9,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,195,975.90	89,582.60	0.00	1,285,558.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		44,791.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		44,791.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				578,668.70	50,625.00	0.00	629,293.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		23,112.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,200.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		23,112.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				434,752.40	37,561.80	0.00	472,314.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		17,148.50	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,632.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		17,148.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		1,632.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,493.50	4,774.80	0.00	63,268.30
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,183.90	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		203.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,183.90	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				50,989.50	4,430.60	0.00	55,420.10
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,022.70	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		192.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,022.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		192.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,304.10	6,480.60	0.00	80,784.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,958.70	0.00	
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		281.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,958.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		281.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				834,366.04	83,150.00	0.00	917,516.04
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		41,575.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		41,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				675.00	75.00	0.00	750.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,875.00	2,250.00	0.00	25,125.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		1,125.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		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
				139,015.50	13,884.00	0.00	152,899.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		6,942.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		6,942.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,759.70	8,583.20	0.00	92,342.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		4,291.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		4,291.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,877.20	6,368.60	0.00	70,245.80
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,184.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,184.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,927.90	1,588.00	0.00	17,515.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		794.00	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		794.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,342.00	751.20	0.00	8,093.20
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		375.60	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		375.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,737.10	1,098.60	0.00	11,835.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		549.30	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		549.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,429,846.93	145,633.00	0.00	1,575,479.93
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		72,816.50	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		72,816.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,825.00	575.00	0.00	5,400.00
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		575.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,680.60	1,228.40	0.00	13,909.00
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		614.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		614.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,771.10	7,940.80	0.00	83,711.90
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		3,970.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		3,970.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,222.30	5,892.20	0.00	62,114.50
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		2,946.10	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		2,946.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,442.00	811.40	0.00	8,253.40
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		405.70	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		405.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,629.90	694.80	0.00	7,324.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		347.40	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		347.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,698.30	1,016.40	0.00	10,714.70
30	D - 403	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	403		508.20	0.00	
30	D - 405	NOMINA FUNC SIND Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	405		508.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,350.00	5,950.00	0.00	49,300.00
04	D - 14	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	463		5,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,579,853.12	85,000.00	0.00	1,664,853.12
18	D - 287	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG60236, CORRESPOND	486		50,000.00	0.00	
29	D - 390	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG61233, CORRESPOND	499		35,000.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			290,589,864.22	16,502,747.00	0.00	307,092,611.22



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,000,000.00	11,500,000.00	0.00	132,500,000.00
30	D - 572	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA	103		6,000,000.00	0.00	
30	D - 589	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA	589		5,500,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	441,728.00	0.00	441,728.00
01	E - 2157	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 68, SISTEMA 100% IN	5154		441,728.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
30	D - 797	Se solicita la comprobacion de la cantidad de \$1,5	797		1,500,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
30	D - 797	Se solicita la comprobacion de la cantidad de \$1,5	797		30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,511,874.50	2,532,992.00	0.00	124,044,866.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			40,660.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			31,087.00	0.00	
08	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			150,640.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			47,887.00	0.00	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			25,788.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			23,045.00	0.00	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE			76,503.00	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			20,653.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	20,258.00	0.00
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	11,641.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	21,218.00	0.00
14	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	44,740.00	0.00
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I	30,059.00	0.00
15	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	69,292.00	0.00
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	39,029.00	0.00
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	53,840.00	0.00
16	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	27,576.00	0.00
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	75,674.00	0.00
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	9,710.00	0.00
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	62,674.00	0.00
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	33,061.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	64,372.00	0.00
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	14,158.00	0.00
22	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	42,525.00	0.00
22	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	113,568.00	0.00
23	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	112,286.00	0.00
23	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	21,699.00	0.00
24	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	17,539.00	0.00
24	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	56,445.00	0.00
25	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	79,769.00	0.00
25	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	17,307.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	27,930.00	0.00
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5,435.00	0.00
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	1,022.00	0.00
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	29,980.00	0.00
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	76,024.00	0.00
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	54,762.00	0.00
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	119,617.00	0.00
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	398,425.00	0.00
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	172,738.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		15,727.00	0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		46,299.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		14,019.00	0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		3,690.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		182.00	0.00	
07	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN TESORE		112,439.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,054,276.35	2,027.00	0.00	6,056,303.35
24	E - 2175	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR C	5172		0.00	0.00	
24	E - 2176	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5173		0.00	0.00	
24	E - 2177	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA IDEVOLUCION DE PAGO	5174		0.00	0.00	
24	E - 2179	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO P	5176		0.00	0.00	
25	E - 2188	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR C	5185		421.00	0.00	
25	E - 2191	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO P	5188		730.00	0.00	
25	E - 2193	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA IDEVOLUCION DE PAGO	5190		438.00	0.00	
25	E - 2194	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5191		438.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,931,500.00	396,000.00	0.00	12,327,500.00
30	D - 557	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	557		396,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
25	E - 2195	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA PREMIO POR "PRESEA	5192		100,000.00	0.00	

CUENTA 8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		345,597,421.67	12,399,409.09	0.00	357,996,830.76



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,226,684.99	133,014.58	0.00	1,359,699.57
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		133,014.58	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,293,195.75	2,568,496.46	0.00	24,861,692.21
30	I - 50	ASESORIAS DE NOVIEMBRE 2016	502		2,568,496.46	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				202,046,313.33	3,429,692.99	0.00	205,476,006.32
24	D - 333	2DO PAGO A/C DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL N	493		1,090,833.57	0.00	
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		1,298,141.11	0.00	
24	E - 2182	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO)	5179		0.00	0.00	
24	E - 2183	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO)	5180		1,040,718.31	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,633,033.52	3,206,872.38	0.00	39,839,905.90
24	D - 340	PAGO SALDO DE ENLLANTADO A "BODEGA DE LLANTAS LA V	495		601,133.48	0.00	
25	D - 350	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR CXP10-2373-16, 12	496		2,605,738.90	0.00	
10	D - 74	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	4523		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,433,263.14	1,000,000.00	0.00	60,433,263.14
04	D - 19	1ER PAGO A CUENTA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO	467		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 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,964,930.94	2,061,332.68	0.00	26,026,263.62
24	D - 338	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR, TRANSFERENCIA NO	494		2,061,332.68	0.00	
CUENTA 8275 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,719,400.14	21,492,042.44	0.00	101,211,442.58
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,968,007.57	0.00	11,968,007.57
03	D - 3	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PAD-LP-0	454		11,968,007.57	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,508.76	196,862.44	0.00	232,371.20
01	D - 1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA NO 03 DEL	453		196,862.44	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,541,469.06	0.00	2,541,469.06
14	D - 197	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN1 (UNO) FINIQUIT	479		2,541,469.06	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,068,263.09	192,366.51	0.00	13,260,629.60
03	D - 5	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FEFOM-IR	456		192,366.51	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACION NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,112,512.70	0.00	1,112,512.70
14	D - 196	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	478		366,319.69	0.00	
03	D - 7	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	458		746,193.01	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACION NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	596,820.48	0.00	596,820.48
03	D - 11	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	461		596,820.48	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	898,554.79	0.00	898,554.79
03	D - 4	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-IR-0	455		898,554.79	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,625,532.13	2,015,704.89	0.00	5,641,237.02
30	D - 467	PROVISION DE PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-	501		324,557.27	0.00	
30	D - 468	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	502		473,974.54	0.00	
30	D - 469	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	503		448,620.38	0.00	
30	D - 470	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	504		308,615.55	0.00	
03	D - 6	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	457		459,937.15	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,027,400.00	1,969,744.00	0.00	19,997,144.00
04	D - 17	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, ROPA Y EXTINTORES CXP	465		9,744.00	0.00	
18	D - 282	4TO PAGO A CUENTA DE PROVISION CORRESPONDIENTE AL	484		1,960,000.00	0.00	

SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

CUENTA 8276		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			19,501,823.78	703,876.40	0.00	20,205,700.18
SUBCUENTA 092A00137 BIENES INFORMATICOS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	240,816.00	0.00	240,816.00
04	D - 18	BIENES INFORMATICOS CXP10-2156, 2157, 2307, 2309-1		466		240,816.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 BIENES INFORMATICOS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
04	D - 18	BIENES INFORMATICOS CXP10-2156, 2157, 2307, 2309-1		466		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
04	D - 18	BIENES INFORMATICOS CXP10-2156, 2157, 2307, 2309-1		466		3,016.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	15,416.40	0.00	15,416.40
24	D - 330	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 033A, EQUIPO REQUER		492		15,416.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS BIENES MUEBLES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	441,728.00	0.00	441,728.00
01	E - 2157	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 68, SISTEMA 100% IN		5154		441,728.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

PGRIP110

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA