



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	7,975.07	0.00	13,884,332.04	13,890,618.08	1,689.03	0.00
1111	00000001				Caja	0.01	0.00	13,792,488.29	13,792,488.29	0.01	0.00
1111	00000001	000000000001			CAJA	0.01	0.00	13,792,488.29	13,792,488.29	0.01	0.00
1111	00000001	000000000001	0001		CAJA	0.01	0.00	13,792,488.29	13,792,488.29	0.01	0.00
1111	00000002				Fondo Fijo de Caja	7,975.06	0.00	91,843.75	98,129.79	1,689.02	0.00
1111	00000002	0000000000003			Fondo Fijo de Caja	7,975.06	0.00	91,843.75	98,129.79	1,689.02	0.00
1111	00000002	0000000000003	0001		ALBERTO ALVAREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000002	0000000000003	0002		SANDRA QUIROZ VALENCIA	7,975.06	0.00	91,843.75	98,129.79	1,689.02	0.00
1112					Bancos/Tesorería	9,816,318.33	0.00	17,156,430.44	17,459,774.08	9,512,974.69	0.00
1112	00000002				SANTANDER SERFIN	7,003,088.50	0.00	14,426,256.67	12,198,774.88	9,230,570.29	0.00
1112	00000002	000000000001			655 0357 2120 RECURSO PROPIO	359,059.80	0.00	8,985,524.81	6,552,640.81	2,791,943.80	0.00
1112	00000002	0000000000002			655 0357 2091 FORTAMUN 2013	2,931,259.26	0.00	0.00	2,902,928.90	28,330.36	0.00
1112	00000002	0000000000003			655 0357 1966 FISM 2013	942,761.37	0.00	0.00	942,761.37	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000004			655 0357 1949 FEFOM 2013	204,150.75	0.00	0.00	151,995.96	52,154.79	0.00
1112	00000002	0000000000006			801 2149 6013 PRODER 2013	306,703.00	0.00	0.00	0.00	306,703.00	0.00
1112	00000002	0000000000007			22 00040 5447 FORTAMUN 2014	1,576,467.76	0.00	4,075,358.80	1,648,447.84	4,003,378.72	0.00
1112	00000002	0000000000008			22 00040 5450 FISM 2014	682,686.56	0.00	1,365,373.06	0.00	2,048,059.62	0.00
1112	00000005				BANCOMER	118,777.24	0.00	28,804.13	1,027.19	146,554.18	0.00
1112	00000005	000000000001			0193 25 8874 F.E.I.E.F. 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	0000000000002			00194619528 FONDO DE APOYO A MIGRANTES	23.19	0.00	3.32	0.00	26.51	0.00
1112	00000005	0000000000003			019464 4514 R.M. TARJETAS	118,754.05	0.00	28,800.81	1,027.19	146,527.67	0.00
1112	00000006				CI BANCO	2,694,452.59	0.00	2,701,369.64	5,259,972.01	135,850.22	0.00
1112	00000006	000000000001			CI BANCO 00000519871 FINANCIAMIENTO	2,694,452.59	0.00	2,701,369.64	5,259,972.01	135,850.22	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	00000001				INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	00000001	000000000001			INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	529,617.45	0.00	0.00	0.00	529,617.45	0.00
1119	00000001				Fondos de Reserva	529,617.45	0.00	0.00	0.00	529,617.45	0.00
1119	00000001	000000000001			FONDO DE RESERVA	529,617.45	0.00	0.00	0.00	529,617.45	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,070,726.43	0.00	614,801.41	0.00	1,685,527.84	0.00
1121	00000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	1,070,726.43	0.00	614,801.41	0.00	1,685,527.84	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	590,011.20	0.00	0.00	0.00	590,011.20	0.00
1122	00000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	590,011.20	0.00	0.00	0.00	590,011.20	0.00
1122	00000001	000000000001			CUENTAS POR COBRAR	590,011.20	0.00	0.00	0.00	590,011.20	0.00
1122	00000001	000000000001	0001		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000001	000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	590,011.20	0.00	0.00	0.00	590,011.20	0.00
1122	00000001	000000000002			SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	345,625.11	0.00	29,915.41	29,617.00	345,923.52	0.00
1123	00000001				CREDITO AL SALARIO	267,957.10	0.00	29,915.41	29,617.00	268,255.51	0.00
1123	00000001	000000000001			CREDITO AL SALARIO	238,764.31	0.00	0.00	0.00	238,764.31	0.00
1123	00000001	000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	238,764.31	0.00	0.00	0.00	238,764.31	0.00
1123	00000001	000000000003			SUBSIDIO ADMINISTRACION 2013-2015	29,192.79	0.00	29,915.41	29,617.00	29,491.20	0.00
1123	00000001	000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	29,192.79	0.00	29,915.41	29,617.00	29,491.20	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	00000002				FIDEICOMISO BANCO "X"	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
1123	00000002	0000000000001			TESORERIA	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
1123	00000002	0000000000001	0001		ISRAEL QUIROZ QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000002	0000000000001	0002		ALBERTO ALVAREZ REYES	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
1123	00000005				DEUDORES DIVERSOS	77,768.01	0.00	0.00	0.00	77,768.01	0.00
1123	00000005	0000000000001			BANOBAS	77,768.01	0.00	0.00	0.00	77,768.01	0.00
1123	00000005	0000000000001	0001		BANOBAS FIDEICOMISO	2,144.72	0.00	0.00	0.00	2,144.72	0.00
1123	00000005	0000000000001	0002		BANOBAS HONORARIOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISO N° 2155	18,569.98	0.00	0.00	0.00	18,569.98	0.00
1123	00000005	0000000000001	0003		BANOBAS INTERESES FIDEICOMISO N° 2155	57,053.31	0.00	0.00	0.00	57,053.31	0.00
1123	00000005	0000000000001	0004		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006				DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	0000000000001			GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	0000000000001	0001		RUBEN REYES CARDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	0000000000001	0002		PATRICIA RIVERA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	0000000000001	0003		ENRIQUE PEÑA ARENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	0000000000001	0004		SANDRA QUIROZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	0000000000001	0005		JOSE LUIS RUIZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	0000000000001	0006		JOSE DE JESUS SORIANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	00000001				INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	00000001	0000000000001			INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	59,056.79	0.00	1,946,410.25	1,976,203.20	29,263.84	0.00
1131	00000001				PONER NOMBRE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1131	00000001	0000000000001			PONER NOMBRE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1131	00000001	0000000000001	0001		MARIA BRIGIDA ESTRADA TREVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000001	0131		JAIME GARCIA TORRES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1131	00000002				BANOBAS	0.00	0.00	1,844,404.22	1,844,404.21	0.01	0.00
1131	00000002	0000000000001			CREDITO CON BANCO BANOBAS	0.00	0.00	1,844,404.22	1,844,404.21	0.01	0.00
1131	00000002	0000000000001	0001		MOVIMIENTOS DEL FIDEICOMISO	0.00	0.00	1,844,404.22	1,844,404.21	0.01	0.00
1131	00000003				ISSEMYM	29,056.79	0.00	102,006.03	131,798.99	-736.17	0.00
1131	00000003	0000000000001			PAGOS ANTICIPADOS	29,056.79	0.00	102,006.03	131,798.99	-736.17	0.00
1131	00000003	0000000000001	0001		DESCUENTO EN PARTICIPACIONES ISSEMYM	29,056.79	0.00	102,006.03	131,798.99	-736.17	0.00
1131	00000004				Anticipo a proveedores administracion 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000004	0000000000001			BRAULIO MONROY VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000004	0000000000001	0001		BRAULIO MONROY VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000004	0000000000002			AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000004	0000000000002	0002		AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000004	0000000000003			AMARO ALVAREZ EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000004	0000000000003	1125		AMARO ALVAREZ EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,648,254.14	0.00	0.00	0.00	8,648,254.14	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	00000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	8,222,199.97	0.00	0.00	0.00	8,222,199.97	0.00
1134	00000001	0000000000054			PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	3,251,597.38	0.00	0.00	0.00	3,251,597.38	0.00
1134	00000001	0000000000054	0054		PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	3,251,597.38	0.00	0.00	0.00	3,251,597.38	0.00
1134	00000001	0000000000129			CONSTRUCCION DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	2,294.84	0.00	0.00	0.00	2,294.84	0.00
1134	00000001	0000000000129	0129		CONSTRUCCION DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	2,294.84	0.00	0.00	0.00	2,294.84	0.00
1134	00000001	0000000000135			GRUPO CONSTRUCTOR PROYECTO 2000 S.A. DE C.V.	219,917.65	0.00	0.00	0.00	219,917.65	0.00
1134	00000001	0000000000135	0135		GRUPO CONSTRUCTOR PROYECTO 2000 S.A. DE C.V.	219,917.65	0.00	0.00	0.00	219,917.65	0.00
1134	00000001	0000000000136			TUBERIAS SUBTERRANEAS S.A. DE C.V.	4,881.07	0.00	0.00	0.00	4,881.07	0.00
1134	00000001	0000000000136	0136		TUBERIAS SUBTERRANEAS S.A. DE C.V.	4,881.07	0.00	0.00	0.00	4,881.07	0.00
1134	00000001	0000000000137			O.P.D.S.A.CONSTRUCCION PLANIFICACION Y DISEÑO S.A.	21,479.88	0.00	0.00	0.00	21,479.88	0.00
1134	00000001	0000000000137	0137		O.P.D.S.A.CONSTRUCCION PLANIFICACION Y DISEÑO S.A.	21,479.88	0.00	0.00	0.00	21,479.88	0.00
1134	00000001	0000000000140			REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES S.A. DE C.V.	662,611.50	0.00	0.00	0.00	662,611.50	0.00
1134	00000001	0000000000140	0140		REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES S.A. DE C.V.	662,611.50	0.00	0.00	0.00	662,611.50	0.00
1134	00000001	0000000000142			INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE, S.A DE C.V	200,652.11	0.00	0.00	0.00	200,652.11	0.00
1134	00000001	0000000000142	0142		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE, S.A DE C.V	200,652.11	0.00	0.00	0.00	200,652.11	0.00
1134	00000001	0000000000360			CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	00000001	0000000000360	0360		CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	00000001	0000000000406			AVILA VENTURA ROBERTO	48,429.39	0.00	0.00	0.00	48,429.39	0.00
1134	00000001	0000000000406	0406		AVILA VENTURA ROBERTO	48,429.39	0.00	0.00	0.00	48,429.39	0.00
1134	00000001	0000000000407			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANEL, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	00000001	0000000000407	0407		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANEL, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	00000001	0000000000415			PEREZ LOPEZ MARIA VICTORIA	4,861.17	0.00	0.00	0.00	4,861.17	0.00
1134	00000001	0000000000415	0415		PEREZ LOPEZ MARIA VICTORIA	4,861.17	0.00	0.00	0.00	4,861.17	0.00
1134	00000001	0000000000416			BOMBAS SUMINISTROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	2,214,303.37	0.00	0.00	0.00	2,214,303.37	0.00
1134	00000001	0000000000416	0416		BOMBAS SUMINISTROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	2,214,303.37	0.00	0.00	0.00	2,214,303.37	0.00
1134	00000001	0000000000426			CVM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	231,735.15	0.00	0.00	0.00	231,735.15	0.00
1134	00000001	0000000000426	0426		CVM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	231,735.15	0.00	0.00	0.00	231,735.15	0.00
1134	00000001	0000000000428			CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS	379,099.15	0.00	0.00	0.00	379,099.15	0.00
1134	00000001	0000000000428	0428		CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS	379,099.15	0.00	0.00	0.00	379,099.15	0.00
1134	00000001	0000000000437			LEONARDO AGUILAR MIGUEL	26,461.24	0.00	0.00	0.00	26,461.24	0.00
1134	00000001	0000000000437	0437		LEONARDO AGUILAR MIGUEL	26,461.24	0.00	0.00	0.00	26,461.24	0.00
1134	00000001	0000000000438			VAHIU VIVIENDA ARQUITECTURA HABITACIONAL E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V.	36,354.61	0.00	0.00	0.00	36,354.61	0.00
1134	00000001	0000000000438	0438		VAHIU VIVIENDA ARQUITECTURA HABITACIONAL E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V.	36,354.61	0.00	0.00	0.00	36,354.61	0.00
1134	00000001	0000000000439			CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES XICO S.A. DE C.V.	19,949.68	0.00	0.00	0.00	19,949.68	0.00
1134	00000001	0000000000439	0439		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES XICO S.A. DE C.V.	19,949.68	0.00	0.00	0.00	19,949.68	0.00
1134	00000001	0000000000440			JOSE VALENTIN LOPEZ PEREZ	999,118.35	0.00	0.00	0.00	999,118.35	0.00
1134	00000001	0000000000440	0440		JOSE VALENTIN LOPEZ PEREZ	999,118.35	0.00	0.00	0.00	999,118.35	0.00
1134	00000001	0000000000444			CRIPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	49,466.66	0.00	0.00	0.00	49,466.66	0.00
1134	00000001	0000000000444	0444		CRIPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	49,466.66	0.00	0.00	0.00	49,466.66	0.00
1134	00000001	0000000000445			GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	-151,013.21	0.00	0.00	0.00	-151,013.21	0.00
1134	00000001	0000000000445	0445		GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	-151,013.21	0.00	0.00	0.00	-151,013.21	0.00
1134	00000001	0000000000448			GRUPO CONSTRUCTOR ITYEKA S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	00000001	0000000000448	0448		GRUPO CONSTRUCTOR ITYEKA S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	00000002				CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACION 2012-2015	426,054.17	0.00	0.00	0.00	426,054.17	0.00
1134	00000002	000000001064			TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000001064	1064		TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	00000002	000000001071			CONSTRUCCIONES TLAMANACALLI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000001071	1071		CONSTRUCCIONES TLAMANACALLI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000001072			ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000001072	1072		ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000001073			CONSTRUCCIONES AMATLCAN S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	00000002	000000001073	1073		CONSTRUCCIONES AMATLCAN S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	00000002	000000001074			CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000001074	1074		CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000001075			OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000001075	1075		OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000001077			OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	253,407.54	0.00	0.00	0.00	253,407.54	0.00
1134	00000002	000000001077	1077		OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	253,407.54	0.00	0.00	0.00	253,407.54	0.00
1134	00000002	000000001078			CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LAUREL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000001078	1078		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LAUREL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000001079			GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000001079	1079		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000001083			CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	00000002	000000001083	1083		CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	00000002	000000001084			ALVARADO DAVID REYES VALLE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	00000002	000000001084	1084		ALVARADO DAVID REYES VALLE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	00000002	000000001099			JACQUELINE TAPIA GARCIA	172,646.62	0.00	0.00	0.00	172,646.62	0.00
1134	00000002	000000001099	1099		JACQUELINE TAPIA GARCIA	172,646.62	0.00	0.00	0.00	172,646.62	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,172,089.39	0.00	0.00	1,009,652.21	162,437.18	0.00
1151	00000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	162,437.18	0.00	0.00	0.00	162,437.18	0.00
1151	00000001	0000000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	162,437.18	0.00	0.00	0.00	162,437.18	0.00
1151	00000001	0000000000001	0001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	162,437.18	0.00	0.00	0.00	162,437.18	0.00
1151	00000001	0000000000001	0001	001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	162,437.18	0.00	0.00	0.00	162,437.18	0.00
1151	00000002				MATERIALES DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION 2013-2015	1,009,652.21	0.00	0.00	1,009,652.21	0.00	0.00
1151	00000002	0000000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,009,652.21	0.00	0.00	1,009,652.21	0.00	0.00
1151	00000002	0000000000001	0001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,009,652.21	0.00	0.00	1,009,652.21	0.00	0.00
1151	00000002	0000000000001	0001	001	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO AL TENAYO	1,009,652.21	0.00	0.00	1,009,652.21	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	4,131,450.00	0.00	0.00	0.00	4,131,450.00	0.00
1231	00000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	4,131,450.00	0.00	0.00	0.00	4,131,450.00	0.00
1231	00000005	0000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	4,131,450.00	0.00	0.00	0.00	4,131,450.00	0.00
1231	00000005	0000000000001	0001		TERRENO UBICADO EN C.INDEPENDENCIA SN.A.TLALTEHUACAN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1231	00000005	0000000000001	0002		TERRENO "LOS TORDOS" LOTE POLIGONO 2H-B TLALMANALCO EDO. DE MEX. 825.65 M2	206,450.00	0.00	0.00	0.00	206,450.00	0.00
1231	00000005	0000000000001	0003		LOTE 2H-B DE 202.73 m2 EN LA COLONIA RANCHO CAPULINES, TLALMANALCO, EDOMEX	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	00000005	0000000000001	0004		PREDIO DENOMINADO "AYAPAN" UBICADO EN LA CAB. MUNICIPAL. SUPER. 7-66-86 HS	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
1231	00000005	0000000000001	0005		TERRENO PARA BIBLIOTECA DE PUEBLO NUEVO C. ALVARO OBREGON PARCELA 70 Z-P/3	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	16,694,712.00	0.00	0.00	0.00	16,694,712.00	0.00
1233	00000008				OTROS EDIFICIOS	16,694,712.00	0.00	0.00	0.00	16,694,712.00	0.00
1233	00000008	0000000000001			OTROS EDIFICIOS	16,694,712.00	0.00	0.00	0.00	16,694,712.00	0.00
1233	00000008	0000000000001	0001		PREDIO DENOMINADO CORNEJAL, JOYA DE ALMANZINGO Y TLAXOCOTE EN TLAL.	1,099,172.00	0.00	0.00	0.00	1,099,172.00	0.00
1233	00000008	0000000000001	0002		PREDIO DENOMINADO TECACZING EN TLALAMANALCO EDO. MEX.	4,448,919.00	0.00	0.00	0.00	4,448,919.00	0.00
1233	00000008	0000000000001	0003		INMUEBLE DEN. XOTITLA UBICADO EN DEL. SANTO TOMAS EN MUN. DE TLALMANALCO	1,336,226.00	0.00	0.00	0.00	1,336,226.00	0.00
1233	00000008	0000000000001	0004		LOTES 13, 14, 15, 16, Y 17 EN PREDIO DENOMINADO "TOMATLA" EN TLALMANALCO.	1,956,376.00	0.00	0.00	0.00	1,956,376.00	0.00
1233	00000008	0000000000001	0005		BIBLIOTECA EN PREDIO UBICADO EN COL. CUARTOS EN SAN RAFAEL.	959,720.00	0.00	0.00	0.00	959,720.00	0.00
1233	00000008	0000000000001	0006		OFICINA DE CORREOS EN COLONIA CUARTOS DELEGACION SAN RAFAEL.	65,946.00	0.00	0.00	0.00	65,946.00	0.00
1233	00000008	0000000000001	0007		PLAZA CIVICA UBICADA EN COL. CUARTOS EN DELEGACION SAN RAFAEL.	80,563.00	0.00	0.00	0.00	80,563.00	0.00
1233	00000008	0000000000001	0008		EXPLANADA Y KIOSCO UBICADOS EN COL. CUARTOS EN DEL. SAN RAFAEL	4,045,927.00	0.00	0.00	0.00	4,045,927.00	0.00
1233	00000008	0000000000001	0009		AREA VERDE UBICADA EN COL. CUARTOS EN DELEGACION SAN RAFAEL	118,396.00	0.00	0.00	0.00	118,396.00	0.00
1233	00000008	0000000000001	0010		SALON DE USOS MULTIPLES CALLE POPOCATEPETL N° 1 DEL. SAN RAFAEL	385,414.00	0.00	0.00	0.00	385,414.00	0.00
1233	00000008	0000000000001	0011		CANCHAS DE BASKETBALL C. POPOCATEPETL MERCADO VIEJO DEL. SAN RAFAEL	272,063.00	0.00	0.00	0.00	272,063.00	0.00
1233	00000008	0000000000001	0012		CAJA DE AGUA UBICADA EN AV. SAN FARAEL S/N EN DEL. SAN RAFAEL	657,242.00	0.00	0.00	0.00	657,242.00	0.00
1233	00000008	0000000000001	0013		LAVADEROS PUBLICOS UBICADOS EN CALLE 5 DE MAYO S/N BARRIO ALTO SAN RAFAEL	92,888.00	0.00	0.00	0.00	92,888.00	0.00
1233	00000008	0000000000001	0014		DIF SAN RAFAEL UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO BARRIO ALTO DEL. SAN RAFAEL	1,175,860.00	0.00	0.00	0.00	1,175,860.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	24,432,374.43	0.00	243,110.89	5,875,922.51	18,799,562.81	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	00000020				OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	6,078,214.96	0.00	0.00	0.00	6,078,214.96	0.00
1235	00000020	0000000000001			RECURSOS PROPIOS	187,951.88	0.00	0.00	0.00	187,951.88	0.00
1235	00000020	0000000000001	0002		ADMINISTRACION DIRECTA	187,951.88	0.00	0.00	0.00	187,951.88	0.00
1235	00000020	0000000000001	0002	001	CONST. DE DOS AULAS PROVISIONALES JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ	187,951.88	0.00	0.00	0.00	187,951.88	0.00
1235	00000020	0000000000005			PIE-GIS	593,407.95	0.00	0.00	0.00	593,407.95	0.00
1235	00000020	0000000000005	0002		CONT: TLAL/GIS/CAT/001/2003 REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES S.A. DE C.V.	593,407.95	0.00	0.00	0.00	593,407.95	0.00
1235	00000020	0000000000005	0002	001	CONSTRUCCION DE CAJA REGULADORA Y ALMACENADORA PARA CABECERA MUNICIPAL.	593,407.95	0.00	0.00	0.00	593,407.95	0.00
1235	00000020	0000000000014			FISM 2009	930,708.16	0.00	0.00	0.00	930,708.16	0.00
1235	00000020	0000000000014	0004		CONTRATO: MTV-FISM-LR-004-OP/2009 CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS	930,708.16	0.00	0.00	0.00	930,708.16	0.00
1235	00000020	0000000000014	0004	001	OBRA: RED DE CONDUCCION PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TANQUE ALFA Y OMEGA.	930,708.16	0.00	0.00	0.00	930,708.16	0.00
1235	00000020	0000000000015			RECURSOS PROPIOS (2009-2012)	340,880.11	0.00	0.00	0.00	340,880.11	0.00
1235	00000020	0000000000015	0001		CONTRATO: AD/TLAL/RP/01/2010 OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	97,475.79	0.00	0.00	0.00	97,475.79	0.00
1235	00000020	0000000000015	0001	001	CONST. DE RAMPAS EN AV. CALLE SAN LUIS ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL	97,475.79	0.00	0.00	0.00	97,475.79	0.00
1235	00000020	0000000000015	0002		CONTRATO: ADTLAL/RP/002/2010 GRUPO CONSTRUCTOR ITYEKA S.A. DE C.V.	243,404.32	0.00	0.00	0.00	243,404.32	0.00
1235	00000020	0000000000015	0002	001	OBRA: CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAJA DE AGUA LA CAÑADA EN SAN RAFAEL	243,404.32	0.00	0.00	0.00	243,404.32	0.00
1235	00000020	0000000000020			FISM 2011	160,067.08	0.00	0.00	0.00	160,067.08	0.00
1235	00000020	0000000000020	0003		CONTRATO: AD/TLAL/FISM/03/2011 CRIEPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	160,067.08	0.00	0.00	0.00	160,067.08	0.00
1235	00000020	0000000000020	0003	001	OBRA: CONST. AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO VOLTA SN JUAN ATZ.	160,067.08	0.00	0.00	0.00	160,067.08	0.00
1235	00000020	0000000000021			PAGIM 2011	1,880,240.53	0.00	0.00	0.00	1,880,240.53	0.00
1235	00000020	0000000000021	0002		CONTRATO: IR/TLAL/PAGIM/02/2011 CONS. CONST. Y COMERC. MORELENSE S.A. DE CV	1,880,240.53	0.00	0.00	0.00	1,880,240.53	0.00
1235	00000020	0000000000021	0002	001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA DELEGACION SANTO TOMAS ATZINGO	1,880,240.53	0.00	0.00	0.00	1,880,240.53	0.00
1235	00000020	0000000000023			FORTAMUN 2011	29,028.23	0.00	0.00	0.00	29,028.23	0.00
1235	00000020	0000000000023	0001		CONTRATO: FAFM/01/2011 URIEL VAZQUEZ HERNANDEZ	29,028.23	0.00	0.00	0.00	29,028.23	0.00
1235	00000020	0000000000023	0001	001	OBRA: CONST. DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL MERCADO 2 DE MARZO EN CAB. MPAL.	29,028.23	0.00	0.00	0.00	29,028.23	0.00
1235	00000020	0000000000026			FEFOM 2012	786,005.60	0.00	0.00	0.00	786,005.60	0.00
1235	00000020	0000000000026	0008		CONTRATO: IR/TLAL/FEFOM/08/2012 GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	786,005.60	0.00	0.00	0.00	786,005.60	0.00
1235	00000020	0000000000026	0008	001	CONST. SALON AUDIOVISUAL EN ESC. PREPARATORIA 102 TEZOPILO 1RA ETAPA	786,005.60	0.00	0.00	0.00	786,005.60	0.00
1235	00000020	0000000000028			GIS 2012	1,169,925.42	0.00	0.00	0.00	1,169,925.42	0.00
1235	00000020	0000000000028	0001		CONTRATO: IR/TLAL/GIS/01/2012 CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V.	1,169,925.42	0.00	0.00	0.00	1,169,925.42	0.00
1235	00000020	0000000000028	0001	001	CONST. DE DRENAJE EN COL. LA CAÑADA TUBERIA DE 0.91 MTS DE DIA. Y 2.5 MTS D	1,169,925.42	0.00	0.00	0.00	1,169,925.42	0.00
1235	00000020				RECURSOS FISM-2005	2,531,810.57	0.00	0.00	0.00	2,531,810.57	0.00
1235	00000020	00000000005B1			REPOSICION DE POZO 321 TX EN CABECERA MUNICIPAL	2,531,810.57	0.00	0.00	0.00	2,531,810.57	0.00
1235	00000020	00000000005B1	0416		BOMBAS SUMINISTROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	2,531,810.57	0.00	0.00	0.00	2,531,810.57	0.00
1235	00000020	00000000005B1	0416	005	OBRAS 2005	2,531,810.57	0.00	0.00	0.00	2,531,810.57	0.00
1235	0000005B				RECURSO PAGIM-2005	1,047,852.02	0.00	0.00	0.00	1,047,852.02	0.00
1235	0000005B	0000000000001			REPOSICION DE POZO 321 TX TLALMANALCO	1,047,852.02	0.00	0.00	0.00	1,047,852.02	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000005B	0000000000001	0408		BOMBAS SUMINISTROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	1,047,852.02	0.00	0.00	0.00	1,047,852.02	0.00
1235	0000005B	0000000000001	0408	005	OBRAS 2005	1,047,852.02	0.00	0.00	0.00	1,047,852.02	0.00
1235	000000212				ADMINISTRACION 2013 -2015 FONDO ESTATAL FEFOM 2013	8,815,775.62	0.00	0.00	0.00	8,815,775.62	0.00
1235	000000212	0000000000001			CONSTRUCC DE EDIFICIO DE CENTRO DE MANDO MUNICIPAL EN C. SAGRADO CORAZON CO	1,468,552.34	0.00	0.00	0.00	1,468,552.34	0.00
1235	000000212	0000000000001	1075		OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	1,468,552.34	0.00	0.00	0.00	1,468,552.34	0.00
1235	000000212	0000000000001	1075	013	CONTRATO No. IR/TLAL/FEFOM/01/2013	1,468,552.34	0.00	0.00	0.00	1,468,552.34	0.00
1235	000000212	0000000000002			CONSTRUCCION DE EXPLANADA EDIFICIO DE SEGUNDA PLANTA TECHUMBRE EN EL DIF	2,257,985.04	0.00	0.00	0.00	2,257,985.04	0.00
1235	000000212	0000000000002	1071		CONSTRUCCIONES TLAMANACALLI S.A. DE C.V.	2,257,985.04	0.00	0.00	0.00	2,257,985.04	0.00
1235	000000212	0000000000002	1071	013	CONTRATO No. IR/TLAL/FEFOM/02/2013	2,257,985.04	0.00	0.00	0.00	2,257,985.04	0.00
1235	000000212	0000000000004			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO	802,614.46	0.00	0.00	0.00	802,614.46	0.00
1235	000000212	0000000000004	1073		CONSTRUCCIONES AMATLCAN S.A. DE C.V.	802,614.46	0.00	0.00	0.00	802,614.46	0.00
1235	000000212	0000000000004	1073	013	CONTRATO No. IR/TLAL/FEFOM/04/2013	802,614.46	0.00	0.00	0.00	802,614.46	0.00
1235	000000212	0000000000005			CONSTRUCCION DE DELEGACION DE SAN LORENZO 2da ETAPA TLALMANALCO MEX	1,068,053.84	0.00	0.00	0.00	1,068,053.84	0.00
1235	000000212	0000000000005	1072		ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	1,068,053.84	0.00	0.00	0.00	1,068,053.84	0.00
1235	000000212	0000000000005	1072	013	CONTRATO No. IR / TLAL / FEFOM / 05 /2013	1,068,053.84	0.00	0.00	0.00	1,068,053.84	0.00
1235	000000212	0000000000008			MEJORAMIENTO DE IMAJEN URBANA 1ra ETAPA DE LA REMODELACION DE FACHADAS DEL	1,498,168.21	0.00	0.00	0.00	1,498,168.21	0.00
1235	000000212	0000000000008	1084		ALVARO DAVID REYES VALLE	1,498,168.21	0.00	0.00	0.00	1,498,168.21	0.00
1235	000000212	0000000000008	1084	013	CONTRATO No. IR/TLAL/FEFOM/08/2013	1,498,168.21	0.00	0.00	0.00	1,498,168.21	0.00
1235	000000212	0000000000010			SUMIN. Y COLOCACION DE POSTES Y LUMINARIAS COLONIALES EN DELG. SAN JUAN ATZ	567,502.68	0.00	0.00	0.00	567,502.68	0.00
1235	000000212	0000000000010	1072		ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	567,502.68	0.00	0.00	0.00	567,502.68	0.00
1235	000000212	0000000000010	1072	013	CONTRATO No. IR / TLAL / FEFOM / 10 /2013	567,502.68	0.00	0.00	0.00	567,502.68	0.00
1235	000000212	0000000000011			REHABILITACION DEL DEPORTIVO SAN RAFAEL ESTADO DE MEXICO	1,152,899.05	0.00	0.00	0.00	1,152,899.05	0.00
1235	000000212	0000000000011	1073		CONSTRUCCIONES AMTLCAN S.A. DE C.V.	1,152,899.05	0.00	0.00	0.00	1,152,899.05	0.00
1235	000000212	0000000000011	1073	013	CONTRATO No. IR/TLAL/FEFOM/11/2013	1,152,899.05	0.00	0.00	0.00	1,152,899.05	0.00
1235	000000431				ADMINISTRACION 2013- 2015 RECURSO DEL F.I.S.M. 2013	5,958,721.26	0.00	243,110.89	5,875,922.51	325,909.64	0.00
1235	000000431	0000000000001			REHABILITACION DE CAJA DE AGUA No 6 Y 7 EN LA DELEGACION SAN RAFAEL TLALM	82,798.75	0.00	243,110.89	0.00	325,909.64	0.00
1235	000000431	0000000000001	1075		OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	82,798.75	0.00	243,110.89	0.00	325,909.64	0.00
1235	000000431	0000000000001	1075	013	CONTRATO No. AD/TLAL/FISM/01/2013	82,798.75	0.00	243,110.89	0.00	325,909.64	0.00
1235	000000431	0000000000002			SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A STA MARIA	124,322.04	0.00	0.00	124,322.04	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000002	1064		TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	124,322.04	0.00	0.00	124,322.04	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000002	1064	013	CONTRATO No. AD / TLAL / FISM / 02 / 2013	124,322.04	0.00	0.00	124,322.04	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000003			REENCARPETADO ASFALTICO EN C ZAVALETA DE C ABASOLO A C JUSTO SIERRA DEL PUE	349,461.29	0.00	0.00	349,461.29	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000003	1073		CONSTRUCCIONES AMATLCAN S.A. DE C.V.	349,461.29	0.00	0.00	349,461.29	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000003	1073	013	CONTRATO No IR / TLAL / FISM / 03 / 2013	349,461.29	0.00	0.00	349,461.29	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000004			REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA TELE SEC AMADO NERVO EN LA LOC D	258,414.30	0.00	0.00	258,414.30	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000004	1077		OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	258,414.30	0.00	0.00	258,414.30	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000004	1077	013	CONTRATO No AD/TLAL/FISM/04/2013	258,414.30	0.00	0.00	258,414.30	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000005			REENCARPETADO EN C. M. HIDALGO Y MORELOS ENTRE C. V. CARRANZA Y AYTTO EN DE	1,067,973.75	0.00	0.00	1,067,973.75	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000005	1078		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LAUREL S.A. DE C.V.	1,067,973.75	0.00	0.00	1,067,973.75	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000431	0000000000005	1078	013	CONTRATO No IR / TLAL / F.I.S.M. / 05 / 2013	1,067,973.75	0.00	0.00	1,067,973.75	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000006			CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CIRCUITO LA COMUNIDAD DE LA CABECERA MPAL	1,195,172.91	0.00	0.00	1,195,172.91	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000006	1077		OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,195,172.91	0.00	0.00	1,195,172.91	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000006	1077	013	No. DE CONTRATO IR / TLAL / FISM /06/ 2013	1,195,172.91	0.00	0.00	1,195,172.91	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000007			1ra ETAPA DE CONSTCC. DE BARDAS PERIMETRAL EN J. DE N. GABRIELA MISTRAL DE L	208,080.42	0.00	0.00	208,080.42	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000007	1083		CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V.	208,080.42	0.00	0.00	208,080.42	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000007	1083	013	CONTRATO No. AD / TLAL / FISM / 07 /2013	208,080.42	0.00	0.00	208,080.42	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000008			CONSTRUCC DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. MAXIMILIANO RUIZ CA	945,457.87	0.00	0.00	945,457.87	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000008	1078		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LAUREL S.A. DE C.V.	945,457.87	0.00	0.00	945,457.87	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000008	1078	013	CONTRATO No. IR/TLAL/FISM/08/2013	945,457.87	0.00	0.00	945,457.87	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000009			CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC BENITO JUAREZ DE LA DELGACION SAN RAFAE	503,043.36	0.00	0.00	503,043.36	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000009	1075		OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	503,043.36	0.00	0.00	503,043.36	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000009	1075	013	IR/TLAL/FISM/09/2013	503,043.36	0.00	0.00	503,043.36	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000010			CONST. DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO EN C PINOS DE LA D	779,760.25	0.00	0.00	779,760.25	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000010	1064		TEQUIO CONSTRUCCIONES SA DE CV	779,760.25	0.00	0.00	779,760.25	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000010	1064	013	CONTRATO No AD/TLAL/FISM/10/2013	779,760.25	0.00	0.00	779,760.25	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000011			CONST. DE DRENAJE E IMPERMEABILIZACION DE LOSAS EN AULAS DE LA TELESEC. FCO	203,856.37	0.00	0.00	203,856.37	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000011	1079		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	203,856.37	0.00	0.00	203,856.37	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000011	1079	013	CONTRATO No. AD / TLAL / FISM / 11 /2013	203,856.37	0.00	0.00	203,856.37	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000012			CONSTR. DE DRENAJE EN C. ACATITLA ENTRE J.N. ALEJANDRO VOLTA A C. FERROCARR	127,270.90	0.00	0.00	127,270.90	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000012	1119		ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	127,270.90	0.00	0.00	127,270.90	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000012	1119	013	CONTRATO No AD/TLAL/FISM/12/2013	127,270.90	0.00	0.00	127,270.90	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000013			BACHEO EN CALLE JUSTO SIERRA EN LA DELEGACION DE PUEBLO NUEVO	113,109.05	0.00	0.00	113,109.05	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000013	1075		OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	113,109.05	0.00	0.00	113,109.05	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000013	1075	013	CONTRATO No. AD/TLAL/FISM/13/2013	113,109.05	0.00	0.00	113,109.05	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,310,599.27	0.00	147,158.76	0.00	2,457,758.03	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,672,734.04	0.00	108,599.20	0.00	1,781,333.24	0.00
1241	000000004	0000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,516,785.73	0.00	0.00	0.00	1,516,785.73	0.00
1241	000000004	0000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0002		COMPUTADORA COMPLETA MARCA A.D.C. AGOSTO/2001.P.E.135.	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0006		IMPRESORA EPSON STYLUS 480 SEPT./2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0010		IMPRESORA APODEER 226 APO2600 FACT.1145-B P.E.48 CH.1443 DE NOV.2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0011		COMPUTADORA HP.PAVILLON- TESORERIA TIKET.OF.DIPOT 127 F-000817 DIC/2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0012		IMPRESORA HP.LASER JET.1200 TICKET OF.DIPOT F-127 000817 DIC/2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0013		ESCANER HP.SCANJET 2200 TICKET OF.DIPOT.F127 000817 DIC.2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0014		NO BREAK 1XC TICKET OF.DIPOT DIC/2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000004	0000000000001	0015		NO BREAK 1XC TICKET OF.DIPOT DIC/2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0016		COMPUTADORA PENTIUM CELERON 900MHZ CD.FLOPPY 3.5" DIC/2001 E-84 F-067	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0017		NO BREAK NO -BL FACT.17710 PAG. 08/01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0018		IMPRESORA HP. 1200 FACT.17213 PAGMEX 06/01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0019		IMPRESORA HP.1200 FACT.17207 PAGMEX 06/01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0020		IMPRESORA HP.640 FACT.17135 06/01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0021		IMPRESORA HP.1200 FACT.17135 PAGMEX.06/01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0022		NO BREAK TRIPPL INTERNET/OF.D'INGRESOS P.E.51 CH.1590 ENE/02.TKET.OF.DIPOT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0023		NO BREAK TRIPPL INTERNET/OBRAS P.P.E. 51 CH.1590 ENE-02.TKET.OFICE DIPOT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0024		REGULADOR DE VOLTAGE COMPLET.8 CONTACTOS FACT.0072 P.E.58 CH.1658/FEB.2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0025		DISCO DURO 20GBZ.N/S5089 CON MEMORIA 128 08027 P.E.39 CH.1732 MAR/02CONTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0026		IMPRESORA H.P. 845 FACT.6487 P.E.39 CH.1732 MARZO/2002 CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0027		IMPRESORA LASER SAMSUNG. ML-1210 8 MEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0028		DISCO DURO 20 GIGAS CON PROCESADOR DURON 950 MHZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0029		IMPRESORA LASSER SAMSUNG ML - 1210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0030		COMPUTADORA COMPLETA MARCA CELERON 128 MEGAS EN RAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0031		DISCO DURO DE 30 GIGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0032		COMP.PROCESADOR VIA A1 G 128 MEGAS EN RAM MOTHER BOAR ECS CD ROM 52X SAMSUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0033		IMPRESORA EPS-0425 X 2880 X 720 PUERTO PARALELO CART TO36/TO37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0034		COMP. COMPLETA MCA. PENTIUM 128 M. EN RAM DISCO DE 40 GIGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0035		DISCO DURO SAMSUNG 20 GIGAS B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0036		IMPRESORA HP LASSER 1200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0037		REGULADOR NOBREAK A CONTRALORIA FACT.1094	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0038		PC ENSAMBLADA D.D.40 GB,7200 MEMORIA DDR 256 QUEMADOR MONITOR SAMSUNG-TESOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0039		SCANNER GENIUS MODELO HR6X CARTA 600X 1200 USB Se.ZP3494404874 (PLANEACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0040		IMPRESORA HP LASERJET 1300 19/20ppm 16mb 250h Rim Se.SCNBB507553 (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0041		IMPRESORA HP LASERJET 1300 19/20ppm 16mb 250h Rim Se.DCNBB507558 (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0042		PC ARMADA SIN SOFTWARE D.D.40GB MEMORIA 128 FAX MODEM (PLANEACION)FACT.0094	7,396.80	0.00	0.00	0.00	7,396.80	0.00
1241	00000004	0000000000001	0043		PC ARMADA SIN SOFTWARE D.D.40GB MEMORIA 128 QUEMADOR (CONTRALORIA)FACT.0096	7,051.80	0.00	0.00	0.00	7,051.80	0.00
1241	00000004	0000000000001	0044		IMPRESORA LASER JET 1015 15ppm Q2462A Se.CNFB015789 (SECRETARIA) FACT.0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0045		MULTIFUNCIONAL HP 1210 COPIADORA,SCANER,IMPRESORA MOD.Q1662A PRESIDEN F.121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0046		CAMARA DIGITAL GENIUS MOD.D211 3.1 PIXELES SeA37055277 (TESORERIA)FACT.0288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0047		CAMARA DIGITAL GENIUS MOD.D211 3.1 PIXELES SeA37055280 (OBRAS.PUB)FACT.0288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0048		IMPRESORA EPSON c43ux INYECCION DE TINTA 2800 SeFAXR116229(TESORERIA)F.0127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000001	0049		IMPRESORA EPSON c43ux INYECCION DE TINTA 2800 SeFAXR013901(OBRAS.PUB)F.0127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0050		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO P IV 2.0 d.d.40gb 256mb Cdrom (REG.CIVIL)FAC.0183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0051		PC ACER MOD.T300 MONITOR 15" P IV 256RAM,MOUISE TECLADO (OBRAS PUB)FAC.0217	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0052		PC ACER MOD.T300 MONITOR 15" P IV 256RAM,MOUSE,TECLADO (TESORERIA)FAC.0223	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0053		IMPRESORA EPSON c43 INYECCION DE TINTA 2800 S.FAX R015768 (OBRAS PUB)F.0219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0054		IMPRESORA EPSON C-60 STYLUS COLOR Se.DQRY 206207 (CONTRALORIA) FACT.0193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0055		PC ACER MONITOR 17",TECLADOyMOUSE Se.PS007661774040000CEH00-CATASTRO-F.0228	15,870.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0056		PC ACER MONITOR 17",TECLADOyMOUSE Se.PS0076470134700058EH00-OBRAS.PU-F.0262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0057		IMPRESORA HP LASERJET 1300 19/20ppm 250h 16mb S.CNCB561248 (TESORERIA)F.226	4,956.50	0.00	0.00	0.00	4,956.50	0.00
1241	000000004	0000000000001	0058		IMPRESORA HP LASERJET 1300 19/20ppm 250h Se.CNCB871401 (8oREGIDURIA)F.0261	4,956.50	0.00	0.00	0.00	4,956.50	0.00
1241	000000004	0000000000001	0059		IMPRESORA HP LASER JET 1300 SeCNCB645119 MAQ CNBJF77331 (OBRAS PUB) F.0302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0060		MULTIFUNCIONAL HP MFC 1210 COPIADORA E IMP.Se.CN421G5199 (PRESIDENCIA)F.347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0061		1 CAMARA DIGITAL D211 3.1 LCD GANIUS Se. A42035934 (PLANEACION) FACT.0339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0062		1 SWITCH PARA 8 MONITORES (TESORERIA-Serv Grales) FACTURA 017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0063		PC ATHLON xp 2004 CP-AXDA2400R TECLADO,MOUSE,MONITOR 15" (SECRETARIA) F.397	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0064		PC ACER PIV Se.PS0076470134700091EH00 TECLADO,MOUSE (TESORERIA-Ingre) F.396	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0065		INTERRUPTOR 1 ENTRADA, 8 SALIDAS (TESORERIA) FACTURA_0433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0066		NO BREAK POWER SHIELL AP650 (TESORERIA-CATASTRO) FACT.473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0067		CAMARA SAMSUNG DIGIMAX 202 S.31037004A (PRESIDENCIA-Com Social)F.DFJH-43200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0068		1 IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR C45 UX Se.FY6Y092198 (2*REGIDURIA) FACT.0495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0069		1 IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR C45 UX Se.FY6Y088026 (9*REGIDURIA) FACT.0495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0070		1 IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR C45 UX Se.FY6Y088043 (1*REGIDURIA) FACT.0495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0071		1 IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR C45 UX Se.FY6Y092215 (CATASTRO) FACT.0495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0072		1 IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR C45 UX Se.FY6Y104683 (3*REGIDURIA) FACT.0495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0073		1 IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR C45 UX Se.FY6Y087982 (4*REGIDURIA) FACT.0495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0074		1 IMPRESORA SAMSUNG LASER ml 1710 17ppm 600 dpi (CATASTRO) FACT.0495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0075		PC ARMADA P.IV 2.8 DD 40GB 7200 RPM Se. Q416AS14 (SECRETARIA) FACT.0444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0076		PC ARMADA ATHLON XP 2600 Se.2426746E41754 DD.40GB MONITOR 15" (4*REG)F.449	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0077		PC ARMADA ATHLON XP 2600 Se.2425466E40226 DD.40GB MONITOR 15" (9*REG)F.449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000001	0078		1 NO BREAK R/600V INET BLACK NIGT POWER COM (TESORERIA) FACT. 0122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0079		PC ARMADA AMD SEMPRON ATHLON 2600 MONITOR 15" TECLADO,MOUSE (5*REG)FAC.0534	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0080		1 IMPRESORA EPSON C45 Serie FY6Y197383 (SECRETARIA) FACTURA 0580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0081		1 PC ARMADA P IV 28GB DD 40GB Se.191104P42825640 Q15S-627 (CATASTRO)FAC.627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0082		COMPUTADORA ARMADA PENTIUM 4 HT 3 0GHZ ( CATASTRO ) F-907	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0083		IMPRESORA HP LASER JET 2420 N/S CNGJC 82890 ( TESORERIA ) F-917	9,415.05	0.00	0.00	0.00	9,415.05	0.00
1241	000000004	0000000000001	0084		COMPUTADORA ARMADA INTEL CELERON ( TESORERIA ) F-943	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0085		2 NO BREAK DATASHIELD BS 800 PRO(TESORERIA) FAC. 865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0086		F-1031 COMPUTADORA ARMADA PROCESADOR PENTIUM 4 N/S- 240605	8,604.40	0.00	0.00	0.00	8,604.40	0.00
1241	000000004	0000000000001	0087		F-1030 2 IMPRESORAS INYECCION DE TINTA EPSON C65 N/S-FXY205735 Y FXJY 2062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0088		F-1085 1 COMPUTADORA ACER POWER F1, PROCESADOR CELERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0089		F-1086 1 COMPUTADORA ARMADA PROCESADOR CELERON D 335 A 2.8 GHZ MB INTEL	7,670.50	0.00	0.00	0.00	7,670.50	0.00
1241	000000004	0000000000001	0090		F-1089 1 NO BREAK DATASHIEL KS 2200 PRO	5,184.78	0.00	0.00	0.00	5,184.78	0.00
1241	000000004	0000000000001	0091		F-129584 CAMARA DIGITAL KODAK C-360 S-KCKEA52214502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0092		F-0623 3 IMPRESORAS EPSON STILUS C45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0093		F-0630 1 COMPUTADORA PENTIUM 4 A 2.66 GHZ. MEMORIA DE 512 MB, DISCO 120 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0094		IMPRESORA LASSER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0097		NO BREAK CENTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0098		COMPUTADORA PENTIUM DUO 3.4 INCLUYE BOCINAS, TECLADO, MOUSE, MONITOR	14,490.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0099		COMPUTADORA PERSONAL PROCESADOR CELERON INCLUYE MOUSE, TECLADO, MONITOR	7,705.00	0.00	0.00	0.00	7,705.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0100		EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRESARIO MOD.7453 S-3003DCTBLOEX CON MONITOR, TECL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0101		IMPRESORA EPSON C-45 N.S. FY6Y154009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0102		EQUIPO DE COMPUTO MONITOR CRT 17" CON TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0103		CPU PERSONAL PROCESADOR CELERON 3.33 CON MONITOR, MOUSE, TECLADO	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0104		EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL PENTIUM (MONITOR, TECLADO, BOCINAS,	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0105		COMPUTADORA PERSONAL PROCESADOR PENTIUM DUO 3.0 DISCO DUO 250 G.B. BOCINAS	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0106		IMPRESORA LASER SAMSUNG4100	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0109		CPU PERSONAL PROCESADOR CELERON 3.2 DISCO DURO 120GB 512MB EN RAM	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0110		EQ. COMPUTO NEGRO ENSAMBLADO PROCESADOR AMD SEMPRON 2800+ RAM 256MB	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0111		EQ. COMPUTO ENSAMBLADO NEGRO PROCESADOR PENTIUM D925 DUAL	10,407.50	0.00	0.00	0.00	10,407.50	0.00
1241	000000004	0000000000001	0112		EQ. COMPUTO ENSAMBLADO NEGRO PROCESADOR PENTIUM D925 DUAL	10,407.50	0.00	0.00	0.00	10,407.50	0.00
1241	000000004	0000000000001	0113		EQ. COMPUTO ENSAMBLADO NEGRO PROCESADOR PENTIUM D925 DUAL	10,407.50	0.00	0.00	0.00	10,407.50	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000001	0114		EQ. COMPUTO ENSAMBLADO NEGRO PROCESADOR PENTIUM D925 DUAL	10,407.50	0.00	0.00	0.00	10,407.50	0.00
1241	000000004	0000000000001	0115		EQ. COMPUTO ENSAMBLADO NEGRO PROCESADOR PENTIUM D925 DUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0116		EQ. COMPUTO ENSAMBLADO NEGRO PROCESADOR AMD ATHLON DUAL CORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0117		EQ. COMPUTO ENSAMBLADO NEGRO PROCESADOR AMD ATHLON DUAL CORE	14,317.50	0.00	0.00	0.00	14,317.50	0.00
1241	000000004	0000000000001	0118		EQ. COMPUTO ENSAMBLADO NEGRO PROCESADOR AMD ATHLON DUAL CORE	14,317.50	0.00	0.00	0.00	14,317.50	0.00
1241	000000004	0000000000001	0119		IMPRESORA XEROX PHASER 3317-SN L92348112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0120		IMPRESORA XEROX PHASER 3317-SN L92348094	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0121		IMPRESORA XEROX PHASER 3317-SN L92348101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0122		IMPRESORA XEROX PHASER 3317-SN L92348119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0123		IMPRESORA XEROX PHASER 3317-SN L92351175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0124		IMPRESORA XEROX PHASER 3317-SN L92348118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0125		IMPRESORA XEROX PHASER 3317-SN L92348106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0126		IMPRESORA XEROX PHASER 3317-SN L92351773	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0127		CPU PERSONAL SN 00305PROCESADOR INTEL MONITOR LCD ACER 15" SN4442 MOUSE TE	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0128		CPU PERSONAL PROCESADOR INTEL MONITOR LCD SAMSUNG 17" MOUSE TECLADO	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0129		CPU PERSONAL SN 0271 PROCESADOR INTEL MONITOR LCD SCER 15" SN 4442 MOUSE TE	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0130		CPU PERSONAL SN 0319 PROCESADOR INTEL MONITOR LCD SCER 15" SN3642 MOUSE TEC	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0131		CPU CELERON 2.66 MHZ D.D.80GB MONITOR 17 LCD SAMSUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0132		CPU CELERON 2.66 MHZ D.D.80 GB MONITOR 17 LCD SAMSUNG	8,165.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0133		CPU CELERON 2.66 MHZ D.D.80 GB MONITOR 17 LCD SAMSUNG	8,165.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0134		CPU CELERON 2.66 MHZ D.D.80 GB MONITOR 17 LCD SAMSUNG	8,165.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0135		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER MOD. SCX-4200 SERIE 7830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0136		CPU CELERON 2.8GHZ, MEMORIA 512RAM, DISCO DURO 120GB GRABADOR DVD SAMSUNG	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0137		COMPUTADORA PERSONAL 2 MONITORES MICROSTAR MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO	26,450.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0138		NOTEBOOK COMPAQ MOD. V3618 1GB EN RAM 120GB DISCO DURO PROCESADOR AMD	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0139		NO BREAK MICRO STAR 1200VA	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0140		CPU PERSONAL 1 MONITOR PROCS. AM2 4200 1GB EN RAM 160 DISCO DURO MOUSE	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0141		IMPRESORA SAMSUNG 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0142		NO BREAK 625	2,007.90	0.00	0.00	0.00	2,007.90	0.00
1241	000000004	0000000000001	0143		EQUIPO DE COMPUTO	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0144		IMPRESORA LASER SAMSUN 2010 NO. SERIE 2717	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0145		IMPRESORA LASER SAMSUNG 2010 SERIES 4239, 5675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0146		IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP 300 COLOR SERIE 9068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0147		CPU PROC. ATHON 500 2GB DE RAM, DISCO D. 160 GB MOT. SAMSUNG 19" FACT. 56	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000001	0148		CPU PROC. ATLHON 5200 2GB DE RAM DISC DURO 320 GB MONT SAMSUNG 19" FAC.567	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0149		IMPRESORA OKIDATA MICROLINE 391 TURBO NS/0572; FACT. 1203	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0150		HP IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP L7590 N° SERIE. MY83B1205W; FACT. 0454	4,930.70	0.00	0.00	0.00	4,930.70	0.00
1241	000000004	0000000000001	0151		HP IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP L7590 N° SERIE MY 83712049; FACT. 0454	4,930.69	0.00	0.00	0.00	4,930.69	0.00
1241	000000004	0000000000001	0152		ACER LAPTOP ACER AS6920-6835 N° SERIE LXA PD0X099831028682300; FACT. 0455	21,202.99	0.00	0.00	0.00	21,202.99	0.00
1241	000000004	0000000000001	0153		NOBREAK COMPLET MT600 SERIE 08FG361101 FACT. 5389	1,995.25	0.00	0.00	0.00	1,995.25	0.00
1241	000000004	0000000000001	0154		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4222 SERIE 0187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0155		FOTOCOPIADORA; WORKCENTRE M128, N° DE SERIE 0UNF074000; FACT. 3221	64,657.60	0.00	0.00	0.00	64,657.60	0.00
1241	000000004	0000000000001	0156		COMP. CON PROC. CELERON 2.0 MONITOR LCD DE 19" Y DEMAS ACCESORIOS	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0157		COMP. CON PROC. CELERON 2.0 MONITOR LCD DE 19" CON ACCESORIOS	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0158		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SCX-4300; CLAVE IMS4300	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0159		COMPUTADORA AMD 64BITS DISC. DURO 80GB, MONITOR LCD 15"IBM Y ACCESORIOS	6,323.85	0.00	0.00	0.00	6,323.85	0.00
1241	000000004	0000000000001	0160		COMPUTADORA DISCO DURO 160 GB MEM. RAM 1GB, MONITOR TECLADO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0161		COMPUTADORA DISCO DURO 160 GB EM. RAM 1GB, MONITOR TECLADO Y ACCESORIOS	9,799.99	0.00	0.00	0.00	9,799.99	0.00
1241	000000004	0000000000001	0162		COMPUTADORA DISCO DURO 160GB MEM. RAM 1GB, MONITOR TECLADO Y ACCESORIOS	9,799.99	0.00	0.00	0.00	9,799.99	0.00
1241	000000004	0000000000001	0163		COMPUTADORA DISCO DURO 160 GB MEM. RAM 1GB, MONITOR TECLADO Y ACCESORIOS	9,799.99	0.00	0.00	0.00	9,799.99	0.00
1241	000000004	0000000000001	0164		COMPUTADORA DISCO DURO 160 GB ME. RAM 1GB, MONITOR TECLADO Y ACCESORIOS	9,799.99	0.00	0.00	0.00	9,799.99	0.00
1241	000000004	0000000000001	0165		COMPUTADORA DISCO DURO 160 GB ME. RAM 1GB, MONITOR TECLADO Y ACCESORIOS	9,799.99	0.00	0.00	0.00	9,799.99	0.00
1241	000000004	0000000000001	0166		COMPUTADORA DISCO DURO 160 GB MEM. RAM 1GB, MONITOR TECLADO Y ACCESORIOS	9,799.99	0.00	0.00	0.00	9,799.99	0.00
1241	000000004	0000000000001	0167		COMPUTADORA DISCO DURO 160 GB MEM. RAM 1GB MONITOR TECLADO Y ACCESORIOS	9,799.99	0.00	0.00	0.00	9,799.99	0.00
1241	000000004	0000000000001	0168		COMPUTADORA DISCO DURO 160 GB MEM. RAM 1GB, MONITOR TECLADO Y ACCESORIOS	9,799.99	0.00	0.00	0.00	9,799.99	0.00
1241	000000004	0000000000001	0169		LAPTOP EMACHINES, DISCO DURO 160GB EM. RAM 1GB QUEM. DVD, PANT. VIDE SCREEN	11,799.98	0.00	0.00	0.00	11,799.98	0.00
1241	000000004	0000000000001	0170		COMUTADORA INTEL QUAD 2 a 2.8 3GB DE MEM. NO° S. 969992021352 Y ACCESORIOS	11,989.90	0.00	0.00	0.00	11,989.90	0.00
1241	000000004	0000000000001	0171		COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WC 5020DN A3 N° SERIE OKMA470016	44,734.35	0.00	0.00	0.00	44,734.35	0.00
1241	000000004	0000000000001	0172		IMPRESORA LASER SAMSUNG MODELO CLP 310 N/S 1103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0173		CAMARA OLYMPUS MOD. SP590UZ 12 MEGAPIXELES 200M. OPTICO. N° S. P9 1211856	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0174		CAMARA OLYMPUS MOD. SP 590UZ 12 MEGAPIXELES 200 M. OPTICO N° S.P9 1211031	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0175		CAMARA OLYMPUS MOD. SP 590UZ 12 MEGAPIXELES 200 M. OPTICO N° S. 1214666	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0176		CAMARA OLYMPUS MOD. SP 590UZ 12 MEGAPIXELES 200 M. OPTICO N° S. P9 1214543	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0177		CAMARA OLYMPUS MOD. SP 590UZ 12 MEGAPIXELES 200 M. OPTICO N° S. P9 1214513	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000001	0178		COMP. DELL MOD. 545 S PROC. INTEL CELERON MEM. RAM 2GB. N° S. 505BT QDLK1	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0179		COMP. DELL MOD. 545 S PROC. INTEL CELERON 450 MEM RAM 2GB N°S. 50560 JGLK1	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0180		COMP. DELL MOD. 545 S PROC. INTEL-CELERON 450 MEN. RAM 2GB N° S 50580 JGLK1	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0181		COMP. DELL MOD 545 S PROC. INTEL-CELERON 450 MEM RAM 2GB N° S. 50560 JGLK1	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0182		COMP. DELL MOD. 545 S PROC INTEL-CELERON 450 MEM RAM 2GB N° S. 505G0 JGLK1	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0183		LAPTOP GATEWAY DISCO DURO 500 GB NV5302e NS LXWGD02030946B0504220	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00
1241	000000004	0000000000001	0184		IMPRESORA LASER A COLOR MARCA SAMSUNG N° DE SERIE Z0B7BAFSA00462	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0185		IMPRESORA SAMSUNG COLOR LASER CLP310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0186		COMPUTADORA DESKTOP HP3005 ATHLON LI X2 250 3.0 GHZ Y AC. N° S. MXL029148J	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0187		COMPUTADORA DESKTOP HP3005 ATHLON LI X2 250 3.0 GHZ Y AC. N° S. MXL02914BP	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0188		COMPUTADORA DESKTOP HP3005 ATHLON LI X2 250 3.0 MGZ Y AC. N° S. MXL02914BQ	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0189		COMPUTADORA DESKTOP HP3005 ATHLON LI X2 250 3.0 GHZ Y AC. N° S. MXL02914D5	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0190		LAPTOP HP 4410S WIN7 STR32 PENTIUM PROC. T4400 3 2GHZ N° S. CNF0336NHX	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0191		COMPUTADORA HP3000 PRO PENTIUM PROC. E5400 2.7 GHZ N° S. MXL0221NH8	14,848.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0192		COMPUTADORA HP 3000 PRO PENTIUM PROC. E5400 2.7 GHZ N° S. MXL0221 NHG	14,848.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0193		COMPUTADORA HP3000 PRO PENTIUM PROC. E5400 2.7 GHZ N° S. MXL0221 NHM	14,848.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0194		COMPUTADORA HP3000 PRO PENTIUM PROC. E5400 2.7 GHZ N° S. MXL0221 NJ2	14,848.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0195		COMPUTADORA HP3000 PRO PENTIUM PROC. E5400 2.7 GHZ N° S. MXL0221 NF4	14,848.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0196		PLOTTER HP DESIGJET 510-42" N° SERIE: MY07H3301R	42,340.00	0.00	0.00	0.00	42,340.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0197		COPIADORA LASER BROTHER MFC8890DW, 32PPM, OFICIO	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0198		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TX300F CON SISTEMA DE IMPRESION CONTINUA	3,260.81	0.00	0.00	0.00	3,260.81	0.00
1241	000000004	0000000000001	0199		COMPUTADORA AMD PROCESADOR QUAD-CORE 2.9 GHZ INTEL Y ACCESORIOS	14,790.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0200		COMPUTADORA PROC. AMD ATHLONII X4635 QUAD-CORE SEA GATE 1000GB M RAM 4GB	13,299.00	0.00	0.00	0.00	13,299.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0201		COMPUTADORA PROC. AMD ATHLONLL X4 635 QUAD-CORE SEAGATE 1000GB M RAM4GB 2	13,299.00	0.00	0.00	0.00	13,299.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0202		COMPUTADORA PROC. AMD ATHLONII X4 635 QUAD-CORE SEAGATE 1000GB M4GB 3	13,299.00	0.00	0.00	0.00	13,299.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0203		COMPUTADORA PROC. AMD ATHLONII X4 635 QUAD-CORE SEAGATE 1000GB M4GB 4	13,299.00	0.00	0.00	0.00	13,299.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0204		COMPUTADORA PROC. AMD ATHLONII X4 635 QUAD-CORE SEAGATE 100GB M 4GB 5	13,299.00	0.00	0.00	0.00	13,299.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0205		ESCANER FUJITSU FI-6130C 064004	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0206		COMPUTADORA PROCESADOR I7 4GB RAM 1TB DISCO DURO 1GB VIDEO PCI ACCESORIOS	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0207		IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-1660 17 PAGINAS POR MINUTO	2,157.60	0.00	0.00	0.00	2,157.60	0.00
1241	000000004	0000000000001	0208		IMPRESORA XEROX PHASER 3428 N  SERIE BYH280839	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000004	0000000000001	0209		IMPRESORA LASER SAMSUNG ML 1660	2,157.60	0.00	0.00	0.00	2,157.60	0.00
1241	00000004	0000000000001	0210		IMPRESORA LASER SAMSUNG ML 1660	2,157.60	0.00	0.00	0.00	2,157.60	0.00
1241	00000004	0000000000001	0211		IMPRESORA EPSON STYLUS TX320F MULTIFUNCIONAL CON FAX	2,876.80	0.00	0.00	0.00	2,876.80	0.00
1241	00000004	0000000000001	0212		IMPRESORA LASER SAMSUNG SCX-4623F MULTIFUNCIONAL	5,892.80	0.00	0.00	0.00	5,892.80	0.00
1241	00000004	0000000000001	0213		LAPTOP ACER TM 5742Z-4423 2.13GHZ/2GB/320GB N° S. LTXTZC0C0271 100BD8C1601	14,064.22	0.00	0.00	0.00	14,064.22	0.00
1241	00000004	0000000000001	0214		COMPUTADORA ATHLON II 3.0 GHZ/2GB/500GB/DVD/LM6-1/SFF-N2 N° S. S/N 131231	11,650.36	0.00	0.00	0.00	11,650.36	0.00
1241	00000004	0000000000001	0215		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER M 1132 N° SERIE: CNG9C53N30	6,526.74	0.00	0.00	0.00	6,526.74	0.00
1241	00000004	0000000000001	0216		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER M 1132 N° SERIE: CNG9C52Q3X	6,526.74	0.00	0.00	0.00	6,526.74	0.00
1241	00000004	0000000000001	0217		CPU SIN N/S PROCESADOR I7 8GB RAM 2TB DISCO DURO MONITOR AOC Y ACCESORIOS	26,564.00	0.00	0.00	0.00	26,564.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0218		CPU SIN N/S PROCESADOR I3 4GB RAM 1TB DISCO DURO MONITOR LED 20" ACCESORIO	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0219		NO BREAK SOLA BASIC N/S: E11G16751	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0220		CAMARA DIGITAL SONY CIBER SHOT MOD. DSC W5307 N° S. 2820533-9 FACT. 0534	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0221		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP ML1132 FACT. 7991	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0222		LAPTOP PRESARIO AMD E300 DISCO DURO 320GB MEMORIA RAM 2GB Y ACC. FACT. 7991	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0223		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL MEMORIA RAM 2GB DISC. DURO 500GB FACT. 7991	7,946.00	0.00	0.00	0.00	7,946.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0224		IMPRESORA CANNON MD 280 FACT. 4997	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0225		COMPUTADORA ARMADA CPU INTEL DUAL CORE DISC. DUR. 250GB 4GB MEM RAM Y ACCE.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0226		SERVIDOR HP MOD. PROLIANT ML 110 G7 4GB RAM MONITOR N° SERIE 2M22210075	23,470.00	0.00	0.00	0.00	23,470.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0227		COMPUTADORA HP PAVILON PROSC. AMD E-450 4GB EN RAM 1TB EN DISCO DURO Y ACCE	10,663.50	0.00	0.00	0.00	10,663.50	0.00
1241	00000004	0000000000001	0228		COMPUTADORA HP PAVILON PROSC. AMD E-450 4GB EN RAM 1TB DISCO DURO Y ACCESOR	10,663.50	0.00	0.00	0.00	10,663.50	0.00
1241	00000004	0000000000001	0229		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J625, TOUCH CREEM, IMPRESION DOBLE CARA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0230		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J625 TOUCH SCREEM, IMPRESION DOBLE CARA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0231		ESCANER FUJITSU MODELO FI6240Z TIPO DUPLEX N° DE PARTE PA03630-B505	46,154.08	0.00	0.00	0.00	46,154.08	0.00
1241	00000004	0000000000001	0232		ESCANER FUJITSU MODELO FI6240Z TIPO DUPLEX N° DE PARTE PA03630-B505	46,154.08	0.00	0.00	0.00	46,154.08	0.00
1241	00000004	0000000000001	0233		EQUIPO DE COMPUTO MONITOR SAMSUNG 18.5" LED DDRE3 4GB KINGSTON 1600 BV	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	00000004	0000000000001	0234		IMPRESORA SAMSUNG LASER JET MOD SANOLE007 S19150N 00480	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1241	00000004	0000000000002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2013-2015	155,948.31	0.00	108,599.20	0.00	264,547.51	0.00
1241	00000004	0000000000002	0001		PRESIDENCIA	12,880.64	0.00	0.00	0.00	12,880.64	0.00
1241	00000004	0000000000002	0002		SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000002	0003		PRIMERA REGIDURIA	10,467.84	0.00	0.00	0.00	10,467.84	0.00
1241	00000004	0000000000002	0004		SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000002	0005		TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000002	0006		CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000002	0007		QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000004	0000000000002	0008		SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000002	0009		SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000002	0010		OCTAVA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000002	0011		NOVENA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000002	0012		DECIMA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000002	0013		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000002	0014		OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	108,599.20	0.00	108,599.20	0.00
1241	00000004	0000000000002	0015		ADMINISTRACION	10,726.52	0.00	0.00	0.00	10,726.52	0.00
1241	00000004	0000000000002	0022		TESORERIA	119,205.31	0.00	0.00	0.00	119,205.31	0.00
1241	00000004	0000000000002	0023		COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000002	0025		PROTECCION CIVIL	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	00000005				EQUIPO DE INGENIERIA	63,642.15	0.00	0.00	0.00	63,642.15	0.00
1241	00000005	0000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	63,642.15	0.00	0.00	0.00	63,642.15	0.00
1241	00000005	0000000000001	0001		ESTACION TOTAL MCA.TOPCON MOD.GTS-226 Se.UN6713 (OBRAS PUB) FACT.7995	63,642.15	0.00	0.00	0.00	63,642.15	0.00
1241	00000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	574,223.08	0.00	38,559.56	0.00	612,782.64	0.00
1241	00000006	0000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	486,740.32	0.00	0.00	0.00	486,740.32	0.00
1241	00000006	0000000000001	0001		MAQUINA DE ESC.TRAVELLER MAQ.ESCRIBIR MOD.3300 PRINTA.FACT.39368 MARZO/2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0002		VENTILADOR UB-40 BIRTMAN 739258/TES.FACT.CHE49669/JUL/2001.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0003		ENGARGOLADORA MARCA COMBO ABRIL/2001.	4,318.25	0.00	0.00	0.00	4,318.25	0.00
1241	00000006	0000000000001	0004		ESCRITORIO DE MADERA JUNIO 01 SEC.F0630	4,006.83	0.00	0.00	0.00	4,006.83	0.00
1241	00000006	0000000000001	0005		ESCRITORIO METALICO AGOSTO FACT.0630	3,129.64	0.00	0.00	0.00	3,129.64	0.00
1241	00000006	0000000000001	0006		6 ANAQUELES C/DIVISIONES METALICAS AGOSTO 01 F/0630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0007		FAX MODEM EXTERNO MARCA US. ROBOTICS. 08/2001.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0008		CAMARA CANON BF 4954395 FACT. U-016257- 08/2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0009		ARBOTANTE DE 2 LUCES P/PRES.SEPT.2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0010		RELOG DE PARED P/PRES. SEPT.2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0011		MESA DE CENTRO P/PRES.SEPT.2001	5,032.00	0.00	0.00	0.00	5,032.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0012		CANDIL 5 LUCES PRESIDENCIA SEPT. FACT.LVPOOL-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0013		MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER CE-70 NOV.F/276 P.E.26 CH.1421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0014		RELOG CHECADOR ACOPRINT.FACT.17209 PEGMEX.06/01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0015		FAX MODEM PANASONIC 185 FACT.16817 PAGMEX 05/01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0016		MARCO DORADO DURANORICK 3aREG.DIC./01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0017		8 MARCOS DE BRONCE REG.CIVIL.DIC./01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0018		MINICOMPONENTE AIWA MOD.SX-WNSZ703/PRESIDENCIA FACT.152734P.E.51CH.1590EN02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0019		MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA MODELO ASTROTYPE	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0020		DISCO DURO DE 40 G. WESTER DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0021		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 6750 Se.F3E632323 (CATASTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0022		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 6750 Se.F3E629545 (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000001	0023		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-8750 SP C/PANT.CRISTAL (TESORERIA)FACT.0092	2,209.15	0.00	0.00	0.00	2,209.15	0.00
1241	00000006	0000000000001	0024		COPIADORA DIGITAL RICOH AFICIO 1015 Se H6636900344 TESORERIA FACT.0093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000001	0025		FAX 1010 6seg x pag 2 cop x min mem 40 pag Se.3C5AG7P2-SECRETARIA-FACT.0124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0026		PIZARRON ROTAFOLIO DE 4 PATAS EXTENDIBLE MARCA ACCO (TESORERIA) FACT.0125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0027		FAX HP 1010 6pag x seg 2 cop x min Mem 40pag Se.CN42KAHP8Q (TESORERIA)F.229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0028		1 MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX 8750SP Se.L1D571631 (DES.SOCIAL) FACT.0360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0029		1 MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX 8750SP Se.K1D493090 (SEG.PUBLICA) FAC.0360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0030		1 ESCRITORIO ECONOMICO DE 1.20 X .60 COLOR NOGAL (4*REGIDURIA) FACT.1047	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0031		6 ANAQUELES 3.35x3.60.2.26x3.60.2.22x1.50.3.34x1.5.1.65x1.5.1.30x1.5 FAC.62	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0032		1 CALCULADORA DE ESCRITORIO "OLIVETTI" 12 DIGITOS (TESORERIA) FACT. 666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0033		VIDEO CAMARA SAMSUNG SCD-101 SERIE X3196VKX700745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0034		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER BRO-MAQ-GX8750 NS K1D488890 (TESORERIA)F-910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0035		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA OLYMPIA MODELO 56.3 (REG. CIVIL) F-14870	3,599.99	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00
1241	000000006	0000000000001	0036		PLOTTER DESIGNJET 110 NR NS 8G449U18042 (OBRAS PUBLICAS) S/F-43825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0037		MINICOMPONENTE SAMSUNG MODELO MM/L7	4,112.57	0.00	0.00	0.00	4,112.57	0.00
1241	000000006	0000000000001	0038		SALAS DE TRES PIEZAS MODELO SABRINA	12,912.43	0.00	0.00	0.00	12,912.43	0.00
1241	000000006	0000000000001	0039		CAMARA FOTOGRAFICA No. SERIE 408230127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0040		TELEFONO MULTILINEA SAMSUNG KL24E	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0041		9 ESCRITORIOS LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0042		5 ARCHIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0043		CAMARA DIGITAL MUSTEK SERIE 4801140091	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0044		SILLON PRESIDENCIAL	3,099.01	0.00	0.00	0.00	3,099.01	0.00
1241	000000006	0000000000001	0045		4 MODULOS SECRETARIALES DE COMPUTO COLOR CEREZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0046		CAMARA CANON DIGITAL POWER SHORT SD600 N.S. 2924110992	5,744.25	0.00	0.00	0.00	5,744.25	0.00
1241	000000006	0000000000001	0047		COPIADORA KONICA C/RADF MOD. 2130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0048		COPIADORA KONICA MOD. D 1550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0049		CAMARA CANON MOD. 540 DE 6 MEGAPIXELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0050		CAMARA CANON MOD. 540 DE 6 MEGAPIXELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0051		CAMARA CANON MOD. 540 DE 6 MEGAPIXELES	4,450.50	0.00	0.00	0.00	4,450.50	0.00
1241	000000006	0000000000001	0054		CAMARA DIGITAL W7*490552434530	5,398.01	0.00	0.00	0.00	5,398.01	0.00
1241	000000006	0000000000001	0055		ARCHIVERO DE METAL 4 CAJONES T/OALM	3,174.07	0.00	0.00	0.00	3,174.07	0.00
1241	000000006	0000000000001	0056		CENTRO DE COMPUTO (MUEBLE)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0057		LIBRERO 3 ENTREPAÑOS 90X60X180 TANG	10,181.64	0.00	0.00	0.00	10,181.64	0.00
1241	000000006	0000000000001	0058		PEDESTAL FIJO 1 ARCHIVERO 2 PAP.C.PRES. F	2,931.00	0.00	0.00	0.00	2,931.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0059		ARCHIVERO HOR. 2 GAVETAS 90X60X75 CMS TA	6,527.74	0.00	0.00	0.00	6,527.74	0.00
1241	000000006	0000000000001	0060		GABINETE CLOSET 90X60X105 CMS.CH.MADERA	4,938.67	0.00	0.00	0.00	4,938.67	0.00
1241	000000006	0000000000001	0061		LIBRERO SUPERPONER 180X33X105 CH.MADERA	4,666.59	0.00	0.00	0.00	4,666.59	0.00
1241	000000006	0000000000001	0062		CUBIERTA ESQUINERA 1.80X.90 IZQ.CH.M.T	3,137.10	0.00	0.00	0.00	3,137.10	0.00
1241	000000006	0000000000001	0063		CUBIERTA GOTAC.TRANSICION 2.10X.90 D.M.	4,482.24	0.00	0.00	0.00	4,482.24	0.00
1241	000000006	0000000000001	0064		CAMARA DIGITAL DSC W35	3,399.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0065		CAMARA DIGITAL M437	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000001	0066		VIDEO CAMARA HANDYCAM SERIEDCR-SR82, HDD-60GB	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0067		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MOD.SE-3 DE 46 CM SERIE 217-074666	4,117.00	0.00	0.00	0.00	4,117.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0068		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MOD.SF-3 DE 38 CM SERIE 217-103834	3,703.00	0.00	0.00	0.00	3,703.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0070		COD. 90234 MESA DE COCINA ALMA	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0071		FAX BROTHER 275 TERMICO	3,818.00	0.00	0.00	0.00	3,818.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0072		COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WC 256 MB 40 GB N° SERIE: 0KBM535423	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0073		ESTUFA DE 5 PARRILLAS Y HORNO	8,746.40	0.00	0.00	0.00	8,746.40	0.00
1241	000000006	0000000000001	0074		MESA DEMOSTRADORA RECTANGULAR CON GRAFICOS EN VINIL PARA EXTERIOR	3,091.40	0.00	0.00	0.00	3,091.40	0.00
1241	000000006	0000000000001	0075		MESA DEMOSTRADORA RECTANGULAR CON GRAFICOS EN VINIL PARA EXTERIOR	6,182.80	0.00	0.00	0.00	6,182.80	0.00
1241	000000006	0000000000001	0077		GRABADORA DIGITAL IC CHIP SONY MOD. ICD-PX 720 N° SERIE 1271716	3,296.72	0.00	0.00	0.00	3,296.72	0.00
1241	000000006	0000000000001	0078		MINI COMPONENTE 1CD PARA IPOD INTEGRADO REP. CD, CD-R MP3 SALIDA 100W	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0079		GRABADORA DIGITAL IC CHIP SONY MOD. ICDPX720 N° SERIE 1220346	3,296.72	0.00	0.00	0.00	3,296.72	0.00
1241	000000006	0000000000001	0080		CAMARA DIGITAL PANASONIC CON TARJETA SDHC KINGSTON 4GB N° S. SEODA005178	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0081		CAMARA DIGITAL PANASONIC CON TARJETA SDHC KINGSTON 4GB N° S. SEODA004346	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0082		CAMARA DIGITAL PANASONIC CON TARJETA SDHC KINGSTON 4GB N° S. SEODA13641	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0083		CAMARA DIGITAL PANASONIC CON TARJETA SDHC KINGSTON 4GB N° S. SEODA007186	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0084		CAMARA DIGITAL PANASONIC CON TARJETA SDHC KINGSTON 4GB N° S. SEODA003634	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0085		COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 40ppm DADH/H N° SERIE 0XE487050	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS CON PLACA DE MELANINA Y BARRA DE ACERO	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0087		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS CON PLACVA DE MELANINA YU BARRA DE ACERO	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0088		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS SENCILLO	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0089		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS SENCILLO	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0090		TRITURADORA FELLOWES MS-450C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0091		TRITURADORA FELLOWES MS-450C	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0092		TRITURADORA FELLOWES MS-450C	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0093		ESCRITORIO SECRETARIAL	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0094		ESCRITORIO SECRETARIAL	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0095		ESCRITORIO SECRETARIAL	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0096		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS FACT. 0534	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0097		CAMARA DIGITAL PANASONIC DMC-FH5 N° SERIE WL1FC002491	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0098		TRITURADORA FELLOWES HD-10SC	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0099		CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT MODELO DSC W5307PQE33 N° SERIE 2792424	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0100		VENTILADOR WIND CURVE EN FORMA DE TORRE CON 3 VELOCIDADES RESERVADAS	4,268.80	0.00	0.00	0.00	4,268.80	0.00
1241	000000006	0000000000001	0101		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX6750SP N. SERIE BRO-MAQ-GX6750	3,050.80	0.00	0.00	0.00	3,050.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000001	0102		ANAQUEL PARA 50 ESCUDOS POLICIALES DE 3.75 X 6 X 2 M DE ALTURA	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0103		ANAQUEL PARA HERRAMIENTAS Y ROPA CERRADO CON LAM. 20 PUERTAS FRONTALES	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0104		CAMARA DIGITAL SONY DSC-W550 CIBER SHOT 14.1 MEGAPIXELES N° SERIE 5352288	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1241	000000006	0000000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACION 2013-2015	87,482.76	0.00	38,559.56	0.00	126,042.32	0.00
1241	000000006	0000000000002	0001		PRESIDENCIA	81,154.38	0.00	0.00	0.00	81,154.38	0.00
1241	000000006	0000000000002	0014		ADMINISTRACION	6,328.38	0.00	0.00	0.00	6,328.38	0.00
1241	000000006	0000000000002	0015		OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	38,559.56	0.00	38,559.56	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Equipo de Transporte	10,870,250.09	0.00	0.00	0.00	10,870,250.09	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	10,870,250.09	0.00	0.00	0.00	10,870,250.09	0.00
1244	000000002	0000000000001			VEHICULOS	8,893,150.04	0.00	0.00	0.00	8,893,150.04	0.00
1244	000000002	0000000000001	0001		VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0002		CAMION TIPO PIPA MARCA MOD. NO.SERIE .PARA BOMBEROS.MPAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0003		CAMIONETA DODGE RAM 1500 MODELO 1998 CON No. DE SERIE 3B7HC16X2WM233159	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0004		MOTOR USADO DIESEL NAVISTAR MOD.86,No.MOTOR 362TM2U032496 PROT.CIVIL F/0863	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0005		1 CAMIONETA DATSUN MOD.1981 USADA Se.1M720-01045 (1era REGIDURIA) FACT.3384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0006		F-59608 CAMION USADO MCA. DINA SERIE024420 MOTOR 24114099 AÑO 1974 MOTOBOMB	218,000.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0007		F-23448 FORD COURIER-W2D-05, MOD-2005 S-9BFBT32N557980291	91,900.00	0.00	0.00	0.00	91,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0008		F-23462 FORD COURIER 4X2, MOD-2003 S-9BFBT32N937946996	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0009		F-23489 FORD COURIER 4X2, MOD-2004 S-9BFBT32N947959098	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0010		F-7966 CAMION STERLING L7500 MOD-2001 S-2FZAATBV21AJ20841. VOLTEO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0011		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17237MA27753 EQ. PATRULLA	210,000.01	0.00	0.00	0.00	210,000.01	0.00
1244	000000002	0000000000001	0012		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17217MA27421 EQ. PATRULLA	210,000.01	0.00	0.00	0.00	210,000.01	0.00
1244	000000002	0000000000001	0013		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17237MA27579 EQ. PATRULLA	210,000.01	0.00	0.00	0.00	210,000.01	0.00
1244	000000002	0000000000001	0014		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17227MA27587 EQ. PATRULLA	210,000.01	0.00	0.00	0.00	210,000.01	0.00
1244	000000002	0000000000001	0015		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17247MA27588 EQ. PATRULLA	210,000.01	0.00	0.00	0.00	210,000.01	0.00
1244	000000002	0000000000001	0016		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17237MA27419 EQ. PATRULLA	210,000.01	0.00	0.00	0.00	210,000.01	0.00
1244	000000002	0000000000001	0017		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17237MA27601 EQ. PATRULLA	210,000.01	0.00	0.00	0.00	210,000.01	0.00
1244	000000002	0000000000001	0018		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17267MA27592 EQ. PATRULLA	210,000.01	0.00	0.00	0.00	210,000.01	0.00
1244	000000002	0000000000001	0019		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17217MA27581 EQ. USO OFICIAL	164,999.95	0.00	0.00	0.00	164,999.95	0.00
1244	000000002	0000000000001	0020		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17287MA27433 EQ. USO OFICIAL	164,999.95	0.00	0.00	0.00	164,999.95	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	0000000000001	0021		CAMION GRUA MARCA GMC, SERIE MODELO TOPKICK, SERIE 1GDM7H1J3RJ509151	359,484.76	0.00	0.00	0.00	359,484.76	0.00
1244	000000002	0000000000001	0022		CAMION BOMBERO MARCA SEAGRAVEMODELO 1998, SERIE 1F9EU28HJCS2147	418,018.01	0.00	0.00	0.00	418,018.01	0.00
1244	000000002	0000000000001	0023		AMBULANCIA TIPO III MARCA FORD,MOD. 1989 , SERIE 1FDKE30M8KHB88443	149,757.37	0.00	0.00	0.00	149,757.37	0.00
1244	000000002	0000000000001	0024		VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA FORD MOD. 2011 N° SERIE 9BFBP3VNXB7897578	191,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0025		VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS1 MOD. 2003 N° SERIE 3N1EB31S43K496941	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0026		VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS1 MOD. 2003 N° SERIE 3N1EB31S23K496923	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0027		CAMIONETA MARCA FORD F-350 PICK UP MOD. 2003 N° SERIE 3FTWF172X3MB34906	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0028		CAMIONETA FORD RANGER PICK UP 2 CABINA MOD 2011 N°S. B-6326102 PATRULLA	341,712.80	0.00	0.00	0.00	341,712.80	0.00
1244	000000002	0000000000001	0029		CAMIONETA FORD RANGER PICK UP DOBLE CABINA MOD 2011 N°S B-633086 PATRULLA	341,712.80	0.00	0.00	0.00	341,712.80	0.00
1244	000000002	0000000000001	0030		CAMIONETA FORD RANGER PICK UP DOBLE CABINA MOD 2011 N°S B-6330084 PATRULLA	341,712.80	0.00	0.00	0.00	341,712.80	0.00
1244	000000002	0000000000001	0031		CAMIONETA FORD RANGER PICK UP DOBLE CABINA MOD 2011 N°S B-6341946 PATRULLA	341,712.80	0.00	0.00	0.00	341,712.80	0.00
1244	000000002	0000000000001	0032		CAMIONETA FORD RANGER PICK UP DOBLE CABINA MOD. 2011 N°S B-6340114 PATRULLA	341,712.80	0.00	0.00	0.00	341,712.80	0.00
1244	000000002	0000000000001	0033		VEHICULO NISSAN TSURU SEDAN 4 PUERTAS MOD 2011 N°S. 3N1EB31SXBK316103 PATRU	225,430.92	0.00	0.00	0.00	225,430.92	0.00
1244	000000002	0000000000001	0034		PIPA DE AGUA MARCA FORD MODELO 1980 N° SERIE F7OHVJG7757	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0035		CAMIONETA GRANS CHEROKEE JEEP MODELO 1996 N° SERIETC190251	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0036		AMBULANCIA 05 MARCA FORD MODELO 2002 N° SERIE FTRE1452HB18558	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0037		CAMIONETA PICK UP 04 MARCA FORD MODELO 2004 N° SERIE 3FTEF1BW84MA24276	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0038		CAMIONETA RAM MARCA DODGE MODELO 1996 N° SERIE 3B7HC16XOTM153242	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0039		CAMION COMP. RECOLECTOR BASURA 09 FORD MOD. 1989 N ° S. 1FDXR82A2LVA02165YG	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0040		CAMION COMP. RECOLECTOR DE BASURA 08 FORD MOD. 1990 1FTYY90R3MVA36143	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0041		CAMION VOLTEO MARCA DODGE MOD. 1978 N. SERIE D654-C961-B8B3-A67B66	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0042		CAMION CANASTILLA N° 01 MARCA FORD MOD. 1994 N. SERIE 2FDLF47M8RCA09719	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0043		CARRO DE VOLTEO MARCA DINA MOD. 1988 N° SERIE 4143692B8	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0044		CAMIONETA CHEVY MARCA CHEVROLET S/N° MODELO N° S. 93CSK80N6YC145489	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0045		CAMIONETA PICK UP DAKOTA DODGE MOD. 2008 N° SERIE ID7HE48K28S510275	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0046		CAMIONETA PICK UP MARCA DODGE MOD. 2008 N° SERIE ID7HE48K28S508557	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000001	0047		CAMION INTERNACIONAL RECOLECTOR COMPACTADOR N° S. 042Y20110118-60744LSET	1,299,995.00	0.00	0.00	0.00	1,299,995.00	0.00
1244	000000002	0000000000002			VEHICULOS TERRESTRES ADMINISTRACION 2013-2015	1,977,100.05	0.00	0.00	0.00	1,977,100.05	0.00
1244	000000002	0000000000002	0017		SERVICIOS PUBLICOS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1244	000000002	0000000000002	0023		ATENCION CIUDADANA ( PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS )	412,200.00	0.00	0.00	0.00	412,200.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	00000002	000000000002	0024		SEGURIDAD PUBLICA	1,493,676.00	0.00	0.00	0.00	1,493,676.00	0.00
1244	00000002	000000000002	0025		PROTECCION CIVIL	53,824.05	0.00	0.00	0.00	53,824.05	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	191,577.07	0.00	0.00	0.00	191,577.07	0.00
1245	00000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	191,577.07	0.00	0.00	0.00	191,577.07	0.00
1245	00000002	000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	191,577.07	0.00	0.00	0.00	191,577.07	0.00
1245	00000002	000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	000000000001	0002		ARMERO DE METAL CON CADENAS Y CANDADOS	13,787.07	0.00	0.00	0.00	13,787.07	0.00
1245	00000002	000000000001	0003		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE. 021 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0004		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 022 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0005		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 023 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0006		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 024 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0007		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 025 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0008		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 026 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0009		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 027 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0010		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 028 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0011		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 029 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0012		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A 030 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0013		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 039 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0014		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 040 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0015		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 041 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0016		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 042 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0017		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 043 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0018		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 044 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0019		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 045 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0020		CHALECO BALISTICO NIVEL III N° SERIE 046 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0021		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 047 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1245	00000002	000000000001	0022		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 048 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	0.00	8,889.50	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,115,909.23	0.00	0.00	0.00	2,115,909.23	0.00
1246	00000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	135,302.45	0.00	0.00	0.00	135,302.45	0.00
1246	00000002	000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	135,302.45	0.00	0.00	0.00	135,302.45	0.00
1246	00000002	000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000002	000000000001	0002		MOTOBOMBA HONDA MOD. WH20 ALTA PRES. CAUDAL DE 500LTS. XMIN. PROTEC. CIVIL SEPT01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000002	000000000001	0003		MOTO BOMBA SIEMENS 2HP. FACT. 11482 P.E. 60 CH. 1560 FEB-2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000002	000000000001	0004		MOTO BOMBA YC. DE 1/4 H.P. 3450 R.P.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000002	000000000001	0005		RELEVADOR SIEMENS MOD. FXD63B175 175 AMPS "B" (1a REGIDURIA) FACT. 23050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000002	000000000001	0006		PROYECTOR INFOCUS MODELO LITE PRO 720 Se. 4G7526185 (2da REGIDURIA) FACT. 1705	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1246	00000002	000000000001	0007		EQUIPO DE SONIDO (PRESIDENCIA) FACTURA 447	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	00000002	0000000000001	0008		1 ESCALERA TIPO CONVERTIBLE 17 ESCALONES 4.18 MTS (7*REGIDURIA) FACT.26428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0009		BOMBA DE AGUA 2" x 2" C/ MOTOR MARCA BRIGGS STRATTON 5 H.P. (1*REGID)F.0561	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0010		1 ESCALERA DE EXTENSION 8.53 mts ROJA 494-28 (7ma REGIDURIA) FACT. 23294	2,114.85	0.00	0.00	0.00	2,114.85	0.00
1246	00000002	0000000000001	0011		1 LLAVE AJUSTABLE PERICO 24" PAVONADA MARCA URREA (5ta REGIDURIA) FAC.28006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0012		MAQUINA DESBROSADORA MARCA GIMBEL CON ACCESORIOS	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0013		4 TIJERAS PARA JARDINERIA MARCA NEXTUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0014		COMPRESOR CAPACIDAD 1 HP TANQUE PORTATIL, MANGUERA Y PISTOLA	3,565.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0015		BOMBA CENTRIFUGADA DE ALTA PRESION MOD.IA2H-30-2 MCA. BARNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0016		MOTOBOMBA MONOFACIA DE 3.0 H.P. PEDROLLO FACT. 018	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0017		LLAVE ESTILSON READE DE 16 PULGADAS	4,825.60	0.00	0.00	0.00	4,825.60	0.00
1246	00000002	0000000000001	0018		CARRO PARA BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0019		CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0020		CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0021		CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0022		CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0023		CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0024		CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0025		CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0026		CARRO PARA BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0027		CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0028		ESCALERA DE EXTENSION 8.53 MTS. ROJA 49428+ FACT. 1017	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0029		MARTILLO ROTATIVO SDS MAX 1 1/2" W HR4001C MAKITA	8,922.00	0.00	0.00	0.00	8,922.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0030		GENERADOR 550W 10HP G55MG100THW EVANS	7,926.00	0.00	0.00	0.00	7,926.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0031		ESCALERA DE ALUMINIO DE 6 MTS DE ELEVADOR	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0032		ESCALERA DE ALUMINIO DE 3.5 MTS DE TIJERA	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0033		ROTMARTILLO 1/2	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0034		ROTMARTILLO 1/2	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0035		DESBRAZADORA	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0036		DESBRAZADORA	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	00000002	0000000000001	0037		DESBRAZADORA	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	00000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,284,974.25	0.00	0.00	0.00	1,284,974.25	0.00
1246	00000003	0000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,261,774.25	0.00	0.00	0.00	1,261,774.25	0.00
1246	00000003	0000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000003	0000000000001	0002		RETROEXCAVADORA NUEVA MARCA NEW HOLLAND MOD.LB 75.B (OBRAS PUB) FACT.03867	945,300.00	0.00	0.00	0.00	945,300.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000003	0000000000001	0003		CARGADOR FRONTAL BOBCAT MOD.BC S130 Se.524615572 C/BARREDORA (OBRAS) F.6196	316,474.25	0.00	0.00	0.00	316,474.25	0.00
1246	000000003	0000000000002			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION 2013-2015	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1246	000000003	0000000000002	0015		OBRAS PUBLICAS	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	264,298.85	0.00	0.00	0.00	264,298.85	0.00
1246	000000004	0000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	164,335.05	0.00	0.00	0.00	164,335.05	0.00
1246	000000004	0000000000001	0001		CALADORA BOSCH/REUTER 3 HP 22000 RPM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000001	0002		DESBROSADORA 6001108 HILO DE PLASTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000001	0003		PODADORA 20665120 FACT 9559 INV.07/2001.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000001	0005		DESBROSADORA GASOLINA POULAN FLECHA RECTA (7;REGIDURIA) FACT.21645	4,340.10	0.00	0.00	0.00	4,340.10	0.00
1246	000000004	0000000000001	0006		PODADORA MOTOR 5 H.P. T/CARRO BRIGGS & STRATON (7;REGIDURIA) FACT.21645	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000001	0007		1 ASPIRADORA Serie 33877180 (PRESIDENCIA) FACTURA 2459	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000001	0008		1 TARRAJA PARA TUBO DE 1/2 A 2" (ALEMANIA) (1*REGIDURIA) FACT. 24895	3,887.00	0.00	0.00	0.00	3,887.00	0.00
1246	000000004	0000000000001	0009		1 MOTOSIERRA HUSQVARNA 46 H.P. BARRA 30" (5*REGIDURIA) FACT. 26315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000001	0010		1 INYECTOR DE GRASA MIKELS Y 1 ENGRASADORA ERKCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000001	0011		PODADORA MTD AUSTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000001	0012		BOSCH ESMERILADORA ANG. 7" 2000 W 1752-074	2,033.20	0.00	0.00	0.00	2,033.20	0.00
1246	000000004	0000000000001	0013		MOTOSIERRA STHIL MS 250 1123 200 0078 BARRA 18"; FACT. 048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000001	0014		BOMBA CENTRIFUGADA HORIZONTAL DE 2" X 1 1/2" ACOPLADA EN MOTOR DE 5H.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000001	0015		BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA MARCA BNJ MOD. 6CS DE 8 PASOS	144,601.00	0.00	0.00	0.00	144,601.00	0.00
1246	000000004	0000000000001	0016		MOTOSIERRA DE 208MM DE 20 PULGADAS	4,973.75	0.00	0.00	0.00	4,973.75	0.00
1246	000000004	0000000000001	0017		MOTOSIERRA STHIL MODELO 039 BARRA 25"	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000002			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ADMINISTRACION 2013-2015	99,963.80	0.00	0.00	0.00	99,963.80	0.00
1246	000000004	0000000000002	0016		ECOLOGIA ( MANEJO DE RESIDUO P )	11,421.00	0.00	0.00	0.00	11,421.00	0.00
1246	000000004	0000000000002	0017		SERVICIOS PUBLICOS	88,542.80	0.00	0.00	0.00	88,542.80	0.00
1246	000000005				MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION 2013-2015	10,532.80	0.00	0.00	0.00	10,532.80	0.00
1246	000000005	0000000000001			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE LAADMINISTRACION 2013-2015	10,532.80	0.00	0.00	0.00	10,532.80	0.00
1246	000000005	0000000000001	0017		SERVICIOS PUBLICOS	10,532.80	0.00	0.00	0.00	10,532.80	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	420,800.88	0.00	0.00	0.00	420,800.88	0.00
1246	000000006	0000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	420,800.88	0.00	0.00	0.00	420,800.88	0.00
1246	000000006	0000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0002		1 TELEFONO CELULAR MARCA MOTOROLA V-70 No.IMEI 010104692015322 (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0003		1 TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG A225 Se.06309877100 (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0004		1 TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG A325 Se.06316399561 (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0005		1 TELEFONO CELULAR MARCA MOTOROLA 120T Se. 05200242025 (SINDICATURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0006		CENTRAL TELEFONICA SAMSUNG NX-820 Se.S21WC37972 (PRESIDENCIA) FACT. 4306	8,818.20	0.00	0.00	0.00	8,818.20	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000001	0007		TARJETA DE EXPANSION P/4 LINEAS ANALOGAS Se.S21W626825 (PRESIDENCIA) F.4306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0008		TARJETA DE EXPANSION P/8 EXT. ANALOGAS Se.S21WA22028 (PRESIDENCIA) FAC.4306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0009		1 TELEFONO MULTILINEA NX-24E Se. S2JX229891 (PRESIDENCIA) FACT. 4306	1,794.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0010		1 TELEFONO MULTILINEA NX-12E Se. S2JX230244 (PRESIDENCIA) FACT. 4306	1,794.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0011		1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH Se.019TEY0530 (SEGURI PUB) FACT. 1415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0012		1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH Se.019TEY0547 (SEGURI PUB) FACT. 1415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0013		1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH Se.019TEY0549 (SEGURI PUB) FACT. 1415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0014		1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH Se.019TEY0550 (SEGURI PUB) FACT. 1415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0015		1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH Se.019TEY0556 (SEGURI PUB) FACT. 1415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0016		1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH Se.019TEY0557 (SEGURI PUB) FACT. 1415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0017		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.018TETX400 (SEGURI PUB) FACT. 1415	4,833.93	0.00	0.00	0.00	4,833.93	0.00
1246	000000006	0000000000001	0018		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.018TETX471 (SEGURI PUB) FACT. 1415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0019		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.018TETX549 (SEGURI PUB) FACT. 1415	4,833.93	0.00	0.00	0.00	4,833.93	0.00
1246	000000006	0000000000001	0020		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.018TETX551 (SEGURI PUB) FACT. 1415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0021		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF550 (SEGURI PUB) FACT. 1415	4,833.93	0.00	0.00	0.00	4,833.93	0.00
1246	000000006	0000000000001	0022		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF563 (SEGURI PUB) FACT. 1415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0023		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF564 (SEGURI PUB) FACT. 1415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0024		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF835 (SEGURI PUB) FACT. 1415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0025		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF875 (SEGURI PUB) FACT. 1415	4,833.93	0.00	0.00	0.00	4,833.93	0.00
1246	000000006	0000000000001	0026		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF882 (SEGURI PUB) FACT. 1415	4,833.93	0.00	0.00	0.00	4,833.93	0.00
1246	000000006	0000000000001	0027		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF863 (SEGURI PUB) FACT. 1415	4,833.93	0.00	0.00	0.00	4,833.93	0.00
1246	000000006	0000000000001	0028		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF901 (SEGURI PUB) FACT. 1415	4,833.93	0.00	0.00	0.00	4,833.93	0.00
1246	000000006	0000000000001	0029		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF906 (SEGURI PUB) FACT. 1415	4,833.93	0.00	0.00	0.00	4,833.93	0.00
1246	000000006	0000000000001	0030		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF907 (SEGURI PUB) FACT. 1415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0031		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF908 (SEGURI PUB) FACT. 1415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0032		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF911 (SEGURI PUB) FACT. 1415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0033		1 TORRE DE COMUNICACION DE 30 MTS DE ALTURA C/ACCESORIOS (SEG PUB) FAC.2799	24,264.97	0.00	0.00	0.00	24,264.97	0.00
1246	000000006	0000000000001	0034		1 TORRE DE COMUNICACION DE 30 MTS DE ALTURA C/ACCESORIOS (SEG PUB) FAC.2799	24,264.97	0.00	0.00	0.00	24,264.97	0.00
1246	000000006	0000000000001	0035		1 ANTENA BASE EN VHF DE 7 DB MOD. G7 (SEGURIDAD PUBLICA) FACT. 2799	3,496.27	0.00	0.00	0.00	3,496.27	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000001	0036		1 ANTENA BASE EN VHF DE 7 DB MOD. G7 (SEGURIDAD PUBLICA) FACT. 2799	3,496.27	0.00	0.00	0.00	3,496.27	0.00
1246	000000006	0000000000001	0037		1 RADIO DE COMUNICACION BASE PRO5100 EN VHF DE 64 CANALES (SEG PUB)FAC.2799	7,679.17	0.00	0.00	0.00	7,679.17	0.00
1246	000000006	0000000000001	0038		1 RADIO DE COMUNICACION BASE PRO5100 EN VHF DE 64 CANALES (SEG PUB)FAC.2799	7,679.17	0.00	0.00	0.00	7,679.17	0.00
1246	000000006	0000000000001	0039		1 RADIO DE COMUNICACION BASE PRO5100 EN VHF DE 64 CANALES (SEG PUB)FAC.2799	7,679.17	0.00	0.00	0.00	7,679.17	0.00
1246	000000006	0000000000001	0040		1 FUENTE DE PODER MARCA ASTRON DE 20 AMP MOD.RS20 (SEG PUB) FACT. 2799	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0041		1 FUENTE DE PODER MARCA ASTRON DE 20 AMP MOD.RS20 (SEG PUB) FACT. 2799	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0042		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THSV259 (D.A)	4,924.53	0.00	0.00	0.00	4,924.53	0.00
1246	000000006	0000000000001	0043		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5069 (D.A)	4,924.53	0.00	0.00	0.00	4,924.53	0.00
1246	000000006	0000000000001	0044		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5087 (D.A)	4,924.53	0.00	0.00	0.00	4,924.53	0.00
1246	000000006	0000000000001	0045		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5088 (D.A)	4,924.53	0.00	0.00	0.00	4,924.53	0.00
1246	000000006	0000000000001	0046		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5089 (PRE)	4,924.53	0.00	0.00	0.00	4,924.53	0.00
1246	000000006	0000000000001	0047		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5092 (S.T)	4,924.53	0.00	0.00	0.00	4,924.53	0.00
1246	000000006	0000000000001	0048		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5099 (JUR)	4,924.53	0.00	0.00	0.00	4,924.53	0.00
1246	000000006	0000000000001	0049		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5105 (TES)	4,924.53	0.00	0.00	0.00	4,924.53	0.00
1246	000000006	0000000000001	0050		1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH SE019THL9068 (S.P.)	6,813.87	0.00	0.00	0.00	6,813.87	0.00
1246	000000006	0000000000001	0051		1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH SE019THN3343 (S.P.)	6,813.86	0.00	0.00	0.00	6,813.86	0.00
1246	000000006	0000000000001	0052		REPETIDOR KENWOOD 146-174MHZ 25-50W	22,516.50	0.00	0.00	0.00	22,516.50	0.00
1246	000000006	0000000000001	0053		DUPLEXER SYS 16-174MHZ 6CAV, C/BNC	3,817.63	0.00	0.00	0.00	3,817.63	0.00
1246	000000006	0000000000001	0054		FUENTE ASTROM D/SWITCHEOO 15AP.CONECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0055		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0759	5,807.50	0.00	0.00	0.00	5,807.50	0.00
1246	000000006	0000000000001	0056		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0780	5,807.50	0.00	0.00	0.00	5,807.50	0.00
1246	000000006	0000000000001	0057		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0846	5,807.50	0.00	0.00	0.00	5,807.50	0.00
1246	000000006	0000000000001	0058		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA1054	5,807.50	0.00	0.00	0.00	5,807.50	0.00
1246	000000006	0000000000001	0059		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0797	5,807.50	0.00	0.00	0.00	5,807.50	0.00
1246	000000006	0000000000001	0060		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0790	5,807.50	0.00	0.00	0.00	5,807.50	0.00
1246	000000006	0000000000001	0061		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH M° SERIE 442TJYY008	5,807.50	0.00	0.00	0.00	5,807.50	0.00
1246	000000006	0000000000001	0062		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA1018	5,807.50	0.00	0.00	0.00	5,807.50	0.00
1246	000000006	0000000000001	0063		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TJWQ521	5,807.50	0.00	0.00	0.00	5,807.50	0.00
1246	000000006	0000000000001	0064		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0763	5,807.50	0.00	0.00	0.00	5,807.50	0.00
1246	000000006	0000000000001	0065		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TJWQ601	5,807.50	0.00	0.00	0.00	5,807.50	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	00000006	0000000000001	0066		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TJWQ607	5,807.50	0.00	0.00	0.00	5,807.50	0.00
1246	00000006	0000000000001	0067		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TJWQ604	5,807.50	0.00	0.00	0.00	5,807.50	0.00
1246	00000006	0000000000001	0068		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TJWQ579	5,807.50	0.00	0.00	0.00	5,807.50	0.00
1246	00000006	0000000000001	0069		FUENTE DE PODER ASTRON MODELO RS-20, N° DE SERIE: 209090077	2,260.11	0.00	0.00	0.00	2,260.11	0.00
1246	00000006	0000000000001	0070		RADIO EP45 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TLL7318	5,252.34	0.00	0.00	0.00	5,252.34	0.00
1246	00000006	0000000000001	0071		RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TLN9350	5,252.33	0.00	0.00	0.00	5,252.33	0.00
1246	00000006	0000000000001	0072		RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TLN9402	5,252.33	0.00	0.00	0.00	5,252.33	0.00
1246	00000006	0000000000001	0073		FUENTE DE ALIMENTACION ANALOGA 20 AMP.	1,983.02	0.00	0.00	0.00	1,983.02	0.00
1246	00000006	0000000000001	0074		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK180	9,208.34	0.00	0.00	0.00	9,208.34	0.00
1246	00000006	0000000000001	0075		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK158	9,208.34	0.00	0.00	0.00	9,208.34	0.00
1246	00000006	0000000000001	0076		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGT998	9,208.34	0.00	0.00	0.00	9,208.34	0.00
1246	00000006	0000000000001	0077		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGU017	9,208.34	0.00	0.00	0.00	9,208.34	0.00
1246	00000006	0000000000001	0078		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGU028	9,208.34	0.00	0.00	0.00	9,208.34	0.00
1246	00000006	0000000000001	0079		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK177	9,208.34	0.00	0.00	0.00	9,208.34	0.00
1246	00000006	0000000000001	0080		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGT975	9,208.34	0.00	0.00	0.00	9,208.34	0.00
1246	00000006	0000000000001	0081		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK162	9,208.34	0.00	0.00	0.00	9,208.34	0.00
1246	00000006	0000000000001	0082		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK172	9,208.34	0.00	0.00	0.00	9,208.34	0.00
1246	00000006	0000000000001	0083		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGU008	9,208.32	0.00	0.00	0.00	9,208.32	0.00
1246	00000006	0000000000001	0084		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK176	9,208.32	0.00	0.00	0.00	9,208.32	0.00
1246	00000006	0000000000001	0085		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK173	9,208.32	0.00	0.00	0.00	9,208.32	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00
1248	00000001				Activos biologicos donados al municipio	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00
1248	00000001	0000000000001			Caballos	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00
1248	00000001	0000000000001	0024		Seguridad Publica	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	59,990.76	0.00	0.00	0.00	59,990.76	0.00
1249	00000009				OTROS BIENES 2001-2002.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000009	0000000000001			OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000009	0000000000001	0004		2 CASAS DE CAMPANA P/DISPOST.SEG.A VACACIONISTAS DIC-01 PROT.CIVIL F-207715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000009	0000000000001	0005		BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000009	0000000000001	0006		ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMEX CLAVE AE - 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000010				OTROS BIENES	59,990.76	0.00	0.00	0.00	59,990.76	0.00
1249	00000010	0000000000001			OTROS BIENES	59,990.76	0.00	0.00	0.00	59,990.76	0.00
1249	00000010	0000000000001	0002		TEMPLETE DE 1.50x7.50x4.50 COLOR NEGRO CON ESCALERA	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1249	00000010	0000000000001	0003		FRIGOBAR 5 PIES ACERO	2,899.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	00000010	0000000000001	0004		BAUMANOMETRO AUTOMATICO MICROLIFE MODELO BP A100	2,981.20	0.00	0.00	0.00	2,981.20	0.00
1249	00000010	0000000000001	0005		EQUIPO DE AUDIO; AMPLIFICADOR , MEZCLADORA CAJAS ACUSTICAS CROSSOVER Y ACC.	40,885.56	0.00	0.00	0.00	40,885.56	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1279	000000004	0000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	34,215.15	0.00	0.00	0.00	34,215.15
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	34,211.99	0.00	0.00	0.00	34,211.99
2111	000000001	0000000000001			LUIS FERNANDO TORRES	0.00	34,211.99	0.00	0.00	0.00	34,211.99
2111	000000001	0000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-2,383.00	0.00	0.00	0.00	-2,383.00
2111	000000001	0000000000001	0002		FAVIOLA GOMEZ CHAVEZ	0.00	5,179.94	0.00	0.00	0.00	5,179.94
2111	000000001	0000000000001	0020		NOMINA GENERAL DEL H.AYUNTAMIENTO/2003 (ADMINISTRATIVOS)	0.00	-10,359.88	0.00	0.00	0.00	-10,359.88
2111	000000001	0000000000001	0021		NOMINA GENERAL DEL H.AYUNTAMIENTO/2003 (SEGURIDAD PUBLICA Y PROT.CIVL)	0.00	5,179.94	0.00	0.00	0.00	5,179.94
2111	000000001	0000000000001	0042		LISTAS DE RAYA	0.00	23,285.98	0.00	0.00	0.00	23,285.98
2111	000000001	0000000000001	0043		POR DISPERSAR	0.00	13,309.01	0.00	0.00	0.00	13,309.01
2111	000000002				SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	3.16
2111	000000002	0000000000001			SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	3.16
2111	000000002	0000000000001	0001		LISTA DE RAYA	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	3.16
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,592,296.77	767,612.86	1,192,156.97	0.00	11,016,840.88



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	00000001				PROVEEDORES	0.00	6,874,862.45	0.00	0.00	0.00	6,874,862.45
2112	00000001	0000000000028			ECOLOGAS CARBURACION S.A. DE C.V.	0.00	245,278.08	0.00	0.00	0.00	245,278.08
2112	00000001	0000000000028	0028		ECOLOGAS CARBURACION S.A. DE C.V.	0.00	245,278.08	0.00	0.00	0.00	245,278.08
2112	00000001	0000000000029			ALFONSO NAVA LINARES	0.00	22,661.60	0.00	0.00	0.00	22,661.60
2112	00000001	0000000000029	0029		ALFONSO NAVA LINARES	0.00	22,661.60	0.00	0.00	0.00	22,661.60
2112	00000001	0000000000031			GRUPO R.L.S. COMPUTADORAS	0.00	8,152.94	0.00	0.00	0.00	8,152.94
2112	00000001	0000000000031	0031		GRUPO R.L.S. COMPUTADORAS	0.00	8,152.94	0.00	0.00	0.00	8,152.94
2112	00000001	0000000000034			JAIME VILLEGAS SANTANA	0.00	4,876.00	0.00	0.00	0.00	4,876.00
2112	00000001	0000000000034	0034		JAIME VILLEGAS SANTANA	0.00	4,876.00	0.00	0.00	0.00	4,876.00
2112	00000001	0000000000041			RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2112	00000001	0000000000041	0041		RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2112	00000001	0000000000045			MAC. EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
2112	00000001	0000000000045	0045		MAC. EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
2112	00000001	0000000000047			MA. NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	96,558.93	0.00	0.00	0.00	96,558.93
2112	00000001	0000000000047	0047		MA. NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	96,558.93	0.00	0.00	0.00	96,558.93
2112	00000001	0000000000052			CARLOS MIGUEL DIAZ NUÑO	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	00000001	0000000000052	0052		CARLOS MIGUEL DIAZ NUÑO	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	00000001	0000000000053			OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
2112	00000001	0000000000053	0053		OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
2112	00000001	0000000000060			RENE QUIROZ AGUIRRE / DISEÑO POR COMPUTADORA	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00
2112	00000001	0000000000060	0060		RENE QUIROZ AGUIRRE / DISEÑO POR COMPUTADORA	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00
2112	00000001	0000000000061			PAPELERIA PACMEX S.A.	0.00	199,032.51	0.00	0.00	0.00	199,032.51
2112	00000001	0000000000061	0061		PAPELERIA PACMEX S.A.	0.00	199,032.51	0.00	0.00	0.00	199,032.51
2112	00000001	0000000000098			DIF DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2112	00000001	0000000000098	0098		DIF DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2112	00000001	0000000000134			MIGUEL G.CAMPOS GAMBOA	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
2112	00000001	0000000000134	0134		MIGUEL G.CAMPOS GAMBOA	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
2112	00000001	0000000000156			C.I.T.E.D. S.A. DE C.V.	0.00	98,600.56	0.00	0.00	0.00	98,600.56
2112	00000001	0000000000156	0156		C.I.T.E.D. S.A. DE C.V.	0.00	98,600.56	0.00	0.00	0.00	98,600.56
2112	00000001	0000000000157			SEMEX S.A. DE C.V.	0.00	31,057.02	0.00	0.00	0.00	31,057.02
2112	00000001	0000000000157	0157		SEMEX S.A. DE C.V.	0.00	31,057.02	0.00	0.00	0.00	31,057.02
2112	00000001	0000000000171			MIGUEL CASTILLO ALARCON	0.00	21,390.00	0.00	0.00	0.00	21,390.00
2112	00000001	0000000000171	0171		MIGUEL CASTILLO ALARCON	0.00	21,390.00	0.00	0.00	0.00	21,390.00
2112	00000001	0000000000190			RESTAURANT LA GRANJA S.A. DE C.V.	0.00	3,354.50	0.00	0.00	0.00	3,354.50
2112	00000001	0000000000190	0190		RESTAURANT LA GRANJA S.A. DE C.V. PARDISE	0.00	3,354.50	0.00	0.00	0.00	3,354.50
2112	00000001	0000000000192			ARTURO MUÑOZ DE LA ROSA ( EN LA NOTICIA )	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	00000001	0000000000192	0192		ARTURO MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	00000001	0000000000193			RAFAEL LOZANO CORTES (SERVIDOR PUBLICO )	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	00000001	0000000000193	0193		RAFAEL LOZANO CORTES	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	00000001	0000000000194			LUCIANO PERCASTRE MARTINEZ (DOBLES)	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	00000001	0000000000194	0194		LUCIANO PERCASTRE MARTINEZ	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	00000001	0000000000195			LA EXTRA S.A. DE C.V.	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2112	00000001	0000000000195	0195		LA EXTRA S.A. DE C.V.	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2112	00000001	0000000000196			JUAN MARMOLEJO GARCIA (MEXICO ES)	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	00000001	0000000000196	0196		JUAN MARMOLEJO GARCIA	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	00000001	0000000000198			IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO S.A. DE C.V.	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	00000001	0000000000198	0198		IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	00000001	000000000200			ALICIA CATALINA HERNANDEZ MEZA	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	00000001	000000000200	0200		ALICIA CATALINA HERNANDEZ MEZA	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	00000001	000000000203			JAVIER PARAMO HERNANDEZ (PRONOSTICO NOTICIOSO)	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00
2112	00000001	000000000203	0203		JAVIER PARAMO HERNANDEZ	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00
2112	00000001	000000000206			GABRIEL CASTILLO CARACHURE (OPINION PUBLICA )	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	00000001	000000000206	0206		GABRIEL CASTILLO CARACHURE	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	00000001	000000000212			EQUIPOS Y PLASTICOS PARA INVERNADEROS	0.00	60,545.37	0.00	0.00	0.00	60,545.37
2112	00000001	000000000212	0212		JAIME GARCIA TORRES	0.00	60,545.37	0.00	0.00	0.00	60,545.37
2112	00000001	000000000217			EDITORIAL LA PRENSA S.A DE C.V.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	00000001	000000000217	0217		EDITORIAL LA PRENSA S.A DE C.V.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	00000001	000000000218			WENCESLAO BLAS VICTORIA	0.00	12,362.38	0.00	0.00	0.00	12,362.38
2112	00000001	000000000218	0218		WENCESLAO BLAS VICTORIA	0.00	12,362.38	0.00	0.00	0.00	12,362.38
2112	00000001	000000000219			COMPU MARK	0.00	13,442.35	0.00	0.00	0.00	13,442.35
2112	00000001	000000000219	0219		ANA LORENA BARRIENTOS ALBARRAN	0.00	13,442.35	0.00	0.00	0.00	13,442.35
2112	00000001	000000000220			REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES S.A DE C.V	0.00	736,001.03	0.00	0.00	0.00	736,001.03
2112	00000001	000000000220	0220		REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES S.A DE C.V	0.00	736,001.03	0.00	0.00	0.00	736,001.03
2112	00000001	000000000222			PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	2,765,565.65	0.00	0.00	0.00	2,765,565.65
2112	00000001	000000000222	0222		PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	2,765,565.65	0.00	0.00	0.00	2,765,565.65
2112	00000001	000000000224			CONSTRUCCION DISEÑO E INGENIERIA	0.00	69,377.56	0.00	0.00	0.00	69,377.56
2112	00000001	000000000224	0224		CONSTRUCCION DISEÑO E INGENIERIA	0.00	69,377.56	0.00	0.00	0.00	69,377.56
2112	00000001	000000000225			ESTRUCTURAS METALICAS GONZ	0.00	3,169.20	0.00	0.00	0.00	3,169.20
2112	00000001	000000000225	0225		ESTRUCTURAS METALICAS GONZ	0.00	3,169.20	0.00	0.00	0.00	3,169.20
2112	00000001	000000000226			TUVERIAS SUBTERRANEAS S.A DE C.V	0.00	68,514.56	0.00	0.00	0.00	68,514.56
2112	00000001	000000000226	0226		TUVERIAS SUBTERRANEAS S.A DE C.V	0.00	68,514.56	0.00	0.00	0.00	68,514.56
2112	00000001	000000000227			O.P.D.S.A CONST. PLANIFICACION Y DISEÑO S.A	0.00	31,670.77	0.00	0.00	0.00	31,670.77
2112	00000001	000000000227	0227		O.P.D.S.A CONST. PLANIFICACION Y DISEÑO S.A	0.00	31,670.77	0.00	0.00	0.00	31,670.77
2112	00000001	000000000251			GASOLUB, S.A. DE C.V.	0.00	-69,161.03	0.00	0.00	0.00	-69,161.03
2112	00000001	000000000251	0001		GASOLUB, S.A. DE C.V.	0.00	-69,161.03	0.00	0.00	0.00	-69,161.03
2112	00000001	000000000262			JOSE ENRIQUE MIRANDA BAUTISTA	0.00	1,046.50	0.00	0.00	0.00	1,046.50
2112	00000001	000000000262	0001		JOSE ENRIQUE MIRANDA BAUTISTA	0.00	1,046.50	0.00	0.00	0.00	1,046.50
2112	00000001	000000000265			ALTAMIRANO GARCIA GREGORIO EFRAIN	0.00	99.78	0.00	0.00	0.00	99.78
2112	00000001	000000000265	0001		ALTAMIRANO GARCIA GREGORIO EFRAIN (2003-2006)	0.00	99.78	0.00	0.00	0.00	99.78
2112	00000001	000000000269			LOPEZ SUAREZ MARIA DE JESUS	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00	36.44
2112	00000001	000000000269	0001		LOPEZ SUAREZ MARIA DE JESUS (2003-2006)	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00	36.44
2112	00000001	000000000278			SUAREZ TERAN FROYLAN	0.00	2,652.48	0.00	0.00	0.00	2,652.48
2112	00000001	000000000278	0001		SUAREZ TERAN FROYLAN (2003-2006)	0.00	2,652.48	0.00	0.00	0.00	2,652.48
2112	00000001	000000000279			GAONA SANCHEZ MOISES DE JESUS	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
2112	00000001	000000000279	0001		GAONA SANCHEZ MOISES DE JESUS (2003-2006)	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
2112	00000001	000000000283			TELLEZ GRANADOS SEVERIANO ANDRES	0.00	8,318.52	0.00	0.00	0.00	8,318.52
2112	00000001	000000000283	0001		TELLEZ GRANADOS SEVERIANO ANDRES (2003-2006)	0.00	8,318.52	0.00	0.00	0.00	8,318.52
2112	00000001	000000000285			FERRE LUNA, S.A. DE C.V.	0.00	14,476.34	0.00	0.00	0.00	14,476.34
2112	00000001	000000000285	0001		FERRE LUNA, S.A. DE C.V. (2003-2006)	0.00	14,476.34	0.00	0.00	0.00	14,476.34
2112	00000001	000000000296			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	491,649.36	0.00	0.00	0.00	491,649.36
2112	00000001	000000000296	0001		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (2003-2006)	0.00	491,649.36	0.00	0.00	0.00	491,649.36
2112	00000001	000000000348			CLUB CAMPESTRE SANTA MARIA S.A.	0.00	7,675.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00
2112	00000001	000000000348	0001		CLUB CAMPESTRE SANTA MARIA S.A. (2003-2006)	0.00	7,675.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00
2112	00000001	000000000353			GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V.	0.00	12,590.77	0.00	0.00	0.00	12,590.77



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000353	0001		GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2003-2006)	0.00	12,590.77	0.00	0.00	0.00	12,590.77
2112	000000001	000000000415			MARAGUIRRE, S.A. DE C.V.	0.00	20,480.47	0.00	0.00	0.00	20,480.47
2112	000000001	000000000415	0001		MARAGUIRRE, S.A. DE C.V.	0.00	20,480.47	0.00	0.00	0.00	20,480.47
2112	000000001	000000000416			ISRAEL VALDEZ ESPINOZA	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00
2112	000000001	000000000416	0001		ISRAEL VALDEZ ESPINOZA	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00
2112	000000001	000000000419			MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	7,935.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00
2112	000000001	000000000419	0001		MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	7,935.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00
2112	000000001	000000000423			EVARISTO ALBERTO CASALES MENDOZA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2112	000000001	000000000423	0001		EVARISTO ALBERTO CASALES MENDOZA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2112	000000001	000000000426			SILVINO PEREZ LOPEZ	0.00	15,086.64	0.00	0.00	0.00	15,086.64
2112	000000001	000000000426	0001		SILVINO PEREZ LOPEZ	0.00	15,086.64	0.00	0.00	0.00	15,086.64
2112	000000001	000000000429			DISTRIBUIDORA PAPELERA Y DE CONSUMIBLES LEO, S.A. DE C.V.	0.00	29,716.80	0.00	0.00	0.00	29,716.80
2112	000000001	000000000429	0001		DISTRIBUIDORA PAPELERA Y DE CONSUMIBLES LEO, S.A. DE C.V.	0.00	29,716.80	0.00	0.00	0.00	29,716.80
2112	000000001	000000000431			RENE QUIROZ AGUIRRE	0.00	-7,245.00	0.00	0.00	0.00	-7,245.00
2112	000000001	000000000431	0001		RENE QUIROZ AGUIRRE	0.00	-7,245.00	0.00	0.00	0.00	-7,245.00
2112	000000001	000000000433			RUBEN DOMINGUEZ VIDAL	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00
2112	000000001	000000000433	0001		RUBEN DOMINGUEZ VIDAL	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00
2112	000000001	000000000435			MIGUEL CASTILLO ALARCON	0.00	-17,940.00	0.00	0.00	0.00	-17,940.00
2112	000000001	000000000435	0001		MIGUEL CASTILLO ALARCON	0.00	-17,940.00	0.00	0.00	0.00	-17,940.00
2112	000000001	000000000439			HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	3,703.00	0.00	0.00	0.00	3,703.00
2112	000000001	000000000439	0001		HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	3,703.00	0.00	0.00	0.00	3,703.00
2112	000000001	000000000446			MA. ELENA BEATRIZ MONZON GALICIA	0.00	5,195.53	0.00	0.00	0.00	5,195.53
2112	000000001	000000000446	0001		MA. ELENA BEATRIZ MONZON GALICIA	0.00	5,195.53	0.00	0.00	0.00	5,195.53
2112	000000001	000000000448			ALVARO HERRERA MORA	0.00	12,707.50	0.00	0.00	0.00	12,707.50
2112	000000001	000000000448	0001		ALVARO HERRERA MORA	0.00	12,707.50	0.00	0.00	0.00	12,707.50
2112	000000001	000000000469			ORTEGA CARPINTEYRO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000469	0001		ORTEGA CARPINTEYRO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000478			VELAZQUEZ CASTRO CIRILO GENARO	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
2112	000000001	000000000478	0001		VELAZQUEZ CASTRO CIRILO GENARO	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
2112	000000001	000000000480			RAUL SILVA ROSALES	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00
2112	000000001	000000000480	0001		RAUL SILVA ROSALES	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00
2112	000000001	000000000487			INOVA SPACIO S.A. DE C.V.	0.00	2,787.19	0.00	0.00	0.00	2,787.19
2112	000000001	000000000487	0001		INOVA SPACIO S.A. DE C.V.	0.00	2,787.19	0.00	0.00	0.00	2,787.19
2112	000000001	000000000501			TELSATAMECA, S.A. DE C.V.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	000000000501	0001		TELSATAMECA, S.A. DE C.V.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	000000000505			MARIO ALBERTO JUAREZ SANCHEZ	0.00	-3,826.07	0.00	0.00	0.00	-3,826.07
2112	000000001	000000000505	0001		MARIO ALBERTO JUAREZ SANCHEZ	0.00	-3,826.07	0.00	0.00	0.00	-3,826.07
2112	000000001	000000000515			DIEGO C. CONSTANTINO TORRES	0.00	23,008.29	0.00	0.00	0.00	23,008.29
2112	000000001	000000000515	0001		DIEGO C. CONSTANTINO TORRES	0.00	23,008.29	0.00	0.00	0.00	23,008.29
2112	000000001	000000000522			MULTI PRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E S.A. DE C.V.	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	9.36
2112	000000001	000000000522	0001		MULTI PRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E S.A. DE C.V.	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	9.36
2112	000000001	000000000525			MIGUEL ANGEL BARRERA OCAÑA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000525	0001		MIGUEL ANGEL BARRERA OCAÑA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000528			OLIVER GARCIA BARRERA	0.00	178,109.00	0.00	0.00	0.00	178,109.00
2112	000000001	000000000528	0001		OLIVER GARCIA BARRERA	0.00	178,109.00	0.00	0.00	0.00	178,109.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	00000001	000000000539			GUSTAVO TORRES VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000539	0001		GUSTAVO TORRES VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000542			DIGITALVAAR, S.A. DE C.V.	0.00	5,351.61	0.00	0.00	0.00	5,351.61
2112	00000001	000000000542	0001		DIGITALVAAR, S.A. DE C.V.	0.00	5,351.61	0.00	0.00	0.00	5,351.61
2112	00000001	000000000546			DANIEL CUELLAR ALAMILLA	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
2112	00000001	000000000546	0001		DANIEL CUELLAR ALAMILLA	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
2112	00000001	000000000547			ISAIAS JOEL PACHECO ALANIS	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00
2112	00000001	000000000547	0001		ISAIAS JOEL PACHECO ALANIS	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00
2112	00000001	000000000548			ARTURO QUINTERO AVELAR	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00
2112	00000001	000000000548	0001		ARTURO QUINTERO AVELAR	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00
2112	00000001	000000000549			MIGUEL SALVADOR DAVALOS MARTINEZ	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00
2112	00000001	000000000549	0001		MIGUEL SALVADOR DAVALOS MARTINEZ	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00
2112	00000001	000000000554			MAGDALENA HERNANDEZ AGUIRRE	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2112	00000001	000000000554	0001		MAGDALENA HERNANDEZ AGUIRRE	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2112	00000001	000000000562			ALFREDO MARIN COCA FLORES	0.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00
2112	00000001	000000000562	0001		ALFREDO MARIN COCA FLORES	0.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00
2112	00000001	000000000563			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,975.41	0.00	0.00	0.00	1,975.41
2112	00000001	000000000563	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,975.41	0.00	0.00	0.00	1,975.41
2112	00000001	000000000565			SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PASAJE Y TURISMO S.A. DE C.V.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	00000001	000000000565	0001		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PASAJE Y TURISMO S.A. DE C.V.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	00000001	000000000572			GRACIELA GARCIA MARTINEZ	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
2112	00000001	000000000572	0001		GRACIELA GARCIA MARTINEZ	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
2112	00000001	000000000578			BERNARDO BUENDIA RAMIREZ	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2112	00000001	000000000578	0001		BERNARDO RAMIREZ BUENDIA	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2112	00000001	000000000579			VICTOR MANUEL LOPEZ SERVIN	0.00	804.55	0.00	0.00	0.00	804.55
2112	00000001	000000000579	0001		VICTOR MANUEL LOPEZ SERVIN	0.00	804.55	0.00	0.00	0.00	804.55
2112	00000001	000000000592			ROBERTO MALDONADO CULHUAC	0.00	1,578.95	0.00	0.00	0.00	1,578.95
2112	00000001	000000000592	0001		ROBERTO MALDONADO CULHUAC	0.00	1,578.95	0.00	0.00	0.00	1,578.95
2112	00000001	000000000593			AGRUPACION DE DISTRIBUIDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000593	0001		AGRUPACION DE DISTRIBUIDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000594			FELIPE HERNANDEZ SORIANO	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00
2112	00000001	000000000594	0001		FELIPE HERNANDEZ SORIANO	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00
2112	00000001	000000000611			MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	0.00	34,623.70	0.00	0.00	0.00	34,623.70
2112	00000001	000000000611	0001		MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	0.00	34,623.70	0.00	0.00	0.00	34,623.70
2112	00000001	000000000634			JOSE VALENTIN LOPEZ PEREZ	0.00	999,118.35	0.00	0.00	0.00	999,118.35
2112	00000001	000000000634	0001		JOSE VALENTIN LOPEZ PEREZ	0.00	999,118.35	0.00	0.00	0.00	999,118.35
2112	00000001	000000000636			JOSE FRANCISCO ALVARADO GUTIERREZ	0.00	1,989.50	0.00	0.00	0.00	1,989.50
2112	00000001	000000000636	0001		JOSE FRANCISCO ALVARADO GUTIERREZ	0.00	1,989.50	0.00	0.00	0.00	1,989.50
2112	00000001	000000000637			HUGO FLORES SEGURA	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	00000001	000000000637	0001		HUGO FLORES SEGURA	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	00000001	000000000640			CARLOS GONZALEZ ARRIAGA	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00
2112	00000001	000000000640	0001		CARLOS GONZALEZ ARRIAGA	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00
2112	00000001	000000000645			SERVICIOS OPERACIONALES TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	1,133.74	0.00	0.00	0.00	1,133.74
2112	00000001	000000000645	0001		SERVICIOS OPERACIONALES TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	1,133.74	0.00	0.00	0.00	1,133.74
2112	00000001	000000000660			RUBEN MEDRAN ALANIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	00000001	000000000660	0001		RUBEN MEDRAN ALANIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000661			BONILLA VICTORINO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2112	00000001	000000000661	0001		BONILLA VICTORINO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2112	00000001	000000000663			LEONOR HERRERA MORA	0.00	3,688.05	0.00	0.00	0.00	3,688.05
2112	00000001	000000000663	0001		LEONOR HERRERA MORA	0.00	3,688.05	0.00	0.00	0.00	3,688.05
2112	00000001	000000000666			JULIO BECERRIL TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000666	0001		JULIO BECERRIL TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000667			JAIME GERARDO GONZALEZ ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000667	0001		JAIME GERARDO GONZALEZ ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000669			GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000669	0001		GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000675			JAVIER JIMENEZ MILLAN	0.00	240,732.08	0.00	0.00	0.00	240,732.08
2112	00000001	000000000675	0001		JAVIER JIMENEZ MILLAN	0.00	240,732.08	0.00	0.00	0.00	240,732.08
2112	00000001	000000000676			ENRIQUE MOLOTLA VARGAS	0.00	8,357.81	0.00	0.00	0.00	8,357.81
2112	00000001	000000000676	0001		ENRIQUE MOLOTLA VARGAS	0.00	8,357.81	0.00	0.00	0.00	8,357.81
2112	00000001	000000000677			ELIDIA SILVA GONZALEZ	0.00	-26,058.24	0.00	0.00	0.00	-26,058.24
2112	00000001	000000000677	0001		ELIDIA SILVA GONZALEZ	0.00	-26,058.24	0.00	0.00	0.00	-26,058.24
2112	00000001	000000000678			VICENTE ALVAREZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000678	0001		VICENTE ALVAREZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000679			JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	17,025.26	0.00	0.00	0.00	17,025.26
2112	00000001	000000000679	0001		JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	17,025.26	0.00	0.00	0.00	17,025.26
2112	00000001	000000000680			MARIA ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00
2112	00000001	000000000680	0001		MARIA ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00
2112	00000001	000000000681			LUCIA JOSEFINA MONCAYO MARTINEZ	0.00	-17,025.26	0.00	0.00	0.00	-17,025.26
2112	00000001	000000000681	0001		LUCIA JOSEFINA MONCAYO MARTINEZ	0.00	-17,025.26	0.00	0.00	0.00	-17,025.26
2112	00000001	000000000682			RADIO TAXIS SUPERSONICOS SAN RAFAEL TLALMANALCO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000682	0001		RADIO TAXIS SUPERSONICOS SAN RAFAEL TLALMANALCO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000683			ALFONSO JUAREZ REYES	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00
2112	00000001	000000000683	0001		ALFONSO JUAREZ REYES	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00
2112	00000001	000000000684			JOSE FRANCISCO TORRES ROMERO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	00000001	000000000684	0001		JOSE FRANCISCO TORRES ROMERO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	00000001	000000000686			MARIO NEGRETE BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000686	0001		MARIO NEGRETE BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000687			JOSE LUIS HERRERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000687	0001		JOSE LUIS HERRERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000688			CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000688	0001		CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000689			MARGARITO AVELAR RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000689	0001		MARGARITO AVELAR RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000690			DAVID ISRAEL CHAVEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000690	0001		DAVID ISRAEL CHAVEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000691			GRUPO CONSTRUCTOR ITYEKA S.A. DE C.V.	0.00	-0.62	0.00	0.00	0.00	-0.62
2112	00000001	000000000691	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ITYEKA S.A. DE C.V.	0.00	-0.62	0.00	0.00	0.00	-0.62
2112	00000001	000000000692			GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000692	0001		GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000693			GDORIAN EDITORIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000693	0001		GDORIAN EDITORIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000694			LILIA ZAVALZA ZAMBRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000694	0001		LILIA ZAVALZA ZAMBRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000695			JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	0000000000695	0001		JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	0000000000696			EDUARDO BLANCAS JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000696	0001		EDUARDO BLANCAS JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000697			JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000697	0001		JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000698			DOLORES ELIZABETH LOZANO SALAZAR	0.00	1,356.04	0.00	0.00	0.00	1,356.04
2112	000000001	0000000000698	0001		DOLORES ELIZABETH LOZANO SALAZAR	0.00	1,356.04	0.00	0.00	0.00	1,356.04
2112	000000001	0000000000699			RODOLFO LOPEZ CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000699	0001		RODOLFO LOPEZ CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000700			JOAQUIN CASTRO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000700	0001		JOAQUIN CASTRO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000701			JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000701	0001		JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000702			REYNA MARIA RIOS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000702	0001		REYNA MARIA RIOS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000703			RAUL CUEVAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000703	0001		RAUL CUEVAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000704			OSVALDO TOLEDANO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000704	0001		OSVALDO TOLEDANO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000705			ALFREDO HERNANDEZ CIPRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000705	0001		ALFREDO HERNANDEZ CIPRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000706			ARNULFO LEON PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000706	0001		ARNULFO LEON PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000707			IMPRESA DE MEDIOS ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000707	0001		IMPRESA DE MEDIOS ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000708			IMPRESORES DEL NUEVO SIGLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000708	0001		IMPRESORES DEL NUEVO SIGLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000709			ANA ISABEL RIVERA BENITEZ	0.00	4,300.83	0.00	0.00	0.00	4,300.83
2112	000000001	0000000000709	0001		ANA ISABEL RIVERA BENITEZ	0.00	4,300.83	0.00	0.00	0.00	4,300.83
2112	000000001	0000000000710			ELISEO BARAJAS CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000710	0001		ELISEO BARAJAS CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000711			ESPECIALISTAS SERCO S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000711	0001		ESPECIALISTAS SERCO S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000712			RADIO TAXIS SAN LORENZO TLALMIMINOLPAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000712	0001		RADIO TAXIS SAN LORENZO TLALMIMINOLPAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000713			MARCELA TREJO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000713	0001		MARCELA TREJO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000714			CRIPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000714	0001		CRIPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000715			MARCO ANTONIO ESPINAL QUINTERO	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2112	000000001	0000000000715	0001		MARCO ANTONIO ESPINAL QUINTERO	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2112	000000001	0000000000716			INST. INTERDISCIPLINARIO INVEST. Y CONSULTORIA PARA ORG. PUB. Y PRIV. A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000716	0001		INST. INTERDISCIPLINARIO INVEST. Y CONSULTORIA PARA ORG. PUB. Y PRIV. A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002				PROVEEDORES ADMON 2013-2015	0.00	3,717,434.32	767,612.86	1,192,156.97	0.00	4,141,978.43
2112	000000002	0000000000001			ROGELIO JACOB TORRES REYES	0.00	116,645.78	65,895.78	67,694.79	0.00	118,444.79
2112	000000002	0000000000001	1000		ROGELIO JACOB TORRES REYES	0.00	116,645.78	65,895.78	67,694.79	0.00	118,444.79
2112	000000002	0000000000002			CASTILLO GALICIA PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000002	1001		CASTILLO GALICIA PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000003			CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PIETRA S.A. DE C.V.	0.00	9,164.29	0.00	0.00	0.00	9,164.29
2112	000000002	0000000000003	1003		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PIETRA S.A. DE C.V.	0.00	9,164.29	0.00	0.00	0.00	9,164.29
2112	000000002	0000000000004			PASTELES TENANGO S.A. DE C.V.	0.00	6,619.44	1,143.76	4,872.00	0.00	10,347.68
2112	000000002	0000000000004	1004		PASTELES TENANGO S.A. DE C.V.	0.00	6,619.44	1,143.76	4,872.00	0.00	10,347.68
2112	000000002	0000000000005			IRENE ARANDA REYES	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00
2112	000000002	0000000000005	1005		IRENE ARANDA REYES	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00
2112	000000002	0000000000006			COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	0.00	97,261.15	0.00	49,787.88	0.00	147,049.03
2112	000000002	0000000000006	1006		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	0.00	97,261.15	0.00	49,787.88	0.00	147,049.03
2112	000000002	0000000000007			JOAQUIN CASTRO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000007	1007		JOAQUIN CASTRO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000008			JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000002	0000000000008	1008		JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000002	0000000000009			ANSELMA BUENDIA ZUÑIGA	0.00	27,188.08	27,188.08	1,886.74	0.00	1,886.74
2112	000000002	0000000000009	1009		ANSELMA BUENDIA ZUÑIGA	0.00	27,188.08	27,188.08	1,886.74	0.00	1,886.74
2112	000000002	0000000000010			ANDRES ORTEGA VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000010	1010		ANDRES ORTEGA VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000011			RAFAEL PEREZ OLVERA	0.00	9,901.00	9,901.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000011	1011		RAFAEL PEREZ OLVERA	0.00	9,901.00	9,901.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000012			SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000012	1012		SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000013			VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	113,666.13	0.00	4,973.50	0.00	118,639.63
2112	000000002	0000000000013	1013		VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	113,666.13	0.00	4,973.50	0.00	118,639.63
2112	000000002	0000000000014			NESTOR JACOBO ROJAS	0.00	174,000.00	0.00	58,000.00	0.00	232,000.00
2112	000000002	0000000000014	1014		NESTOR JACOBO ROJAS	0.00	174,000.00	0.00	58,000.00	0.00	232,000.00
2112	000000002	0000000000015			ESTELA VALENCIA GONZALEZ	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000015	1002		ESTELA VALENCIA GONZALEZ	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000016			GASOLUB SA DE CV	0.00	116,350.00	116,350.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000016	1015		GASOLUB SA DE CV	0.00	116,350.00	116,350.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000017			JOSE LUIS AVELAR SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000017	1016		JOSE LUIS AVELAR SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000018			MIREYA RODRIGUEZ OLIVAS	0.00	3,804.80	3,804.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000018	1017		MIREYA RODRIGUEZ OLIVAS	0.00	3,804.80	3,804.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000019			MARAGUIRRE SA DE CV	0.00	74,260.56	0.00	38,922.64	0.00	113,183.20
2112	000000002	0000000000019	1018		MARAGUIRRE SA DE CV	0.00	74,260.56	0.00	38,922.64	0.00	113,183.20
2112	000000002	0000000000020			JOSE ANTONIO GAYOSSO TOLENTINO	0.00	62,635.51	0.00	0.00	0.00	62,635.51
2112	000000002	0000000000020	1019		JOSE ANTONIO GAYOSSO TOLENTINO	0.00	62,635.51	0.00	0.00	0.00	62,635.51
2112	000000002	0000000000021			MARIA GUADALUPE MORALES OSORNO	0.00	5,965.42	5,965.42	7,003.36	0.00	7,003.36
2112	000000002	0000000000021	1020		MARIA GUADALUPE MORALES OSORNO	0.00	5,965.42	5,965.42	7,003.36	0.00	7,003.36
2112	000000002	0000000000022			NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	282,344.00	0.00	39,365.76	0.00	321,709.76
2112	000000002	0000000000022	1021		NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	282,344.00	0.00	39,365.76	0.00	321,709.76



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	00000002	0000000000023			MARIA NORMA VALENCIA MERCADO	0.00	19,626.04	0.00	0.00	0.00	19,626.04
2112	00000002	0000000000023	1023		MARIA NORMA VALENCIA MERCADO	0.00	19,626.04	0.00	0.00	0.00	19,626.04
2112	00000002	0000000000024			MATERIALES VERA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000024	1024		MATERIALES VERA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000025			RAUL CUEVAS LOPEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	00000002	0000000000025	1025		RAUL CUEVAS LOPEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	00000002	0000000000026			ESPERANZA VAZQUEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000026	1026		ESPERANZA VAZQUEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000027			UNION DE PERMISIONARIOS DE ZONA ORIENTE A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000027	1027		UNION DE PERMISIONARIOS DE ZONA ORIENTE A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000028			HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
2112	00000002	0000000000028	1028		HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
2112	00000002	0000000000029			PAULINA TERESA LABASTIDA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000029	1029		PAULINA TERESA LABASTIDA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000030			IMPRESA DE MEDIOS ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000030	1030		IMPRESA DE MEDIOS ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000032			TORRES ROMERO JOSE FRANCISCO	0.00	57,304.00	0.00	14,964.00	0.00	72,268.00
2112	00000002	0000000000032	1032		TORRES ROMERO JOSE FRANCISCO	0.00	57,304.00	0.00	14,964.00	0.00	72,268.00
2112	00000002	0000000000033			ALFONSO JUAREZ REYES	0.00	28,540.64	0.00	0.00	0.00	28,540.64
2112	00000002	0000000000033	1033		ALFONSO JUAREZ REYES	0.00	28,540.64	0.00	0.00	0.00	28,540.64
2112	00000002	0000000000034			IVONNE MORENO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000034	1034		IVONNE MORENO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000035			FERRETERIA FERRELUNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	12,410.26	0.00	12,410.26
2112	00000002	0000000000035	1035		FERRETERIA FERRELUNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	12,410.26	0.00	12,410.26
2112	00000002	0000000000036			SERVICIOS TURISTICOS MG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000036	1036		SERVICIOS TURISTICOS MG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000037			JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	0.00	174,445.72	0.00	0.00	0.00	174,445.72
2112	00000002	0000000000037	1037		JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	0.00	174,445.72	0.00	0.00	0.00	174,445.72
2112	00000002	0000000000038			LOZANO SALAZAR DOLORES ELIZABETH	0.00	120,413.80	0.00	0.00	0.00	120,413.80
2112	00000002	0000000000038	1038		LOZANO SALAZAR DOLORES ELIZABETH	0.00	120,413.80	0.00	0.00	0.00	120,413.80
2112	00000002	0000000000039			LEON PINEDA ARNULFO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	00000002	0000000000039	1039		LEON PINEDA ARNULFO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	00000002	0000000000040			JULIO BECERRIL TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000040	1040		JULIO BECERRIL TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000041			PEDRO ALEJANDRO AVELAR SANCHEZ	0.00	7,447.20	0.00	4,419.60	0.00	11,866.80
2112	00000002	0000000000041	1041		PEDRO ALEJANDRO AVELAR SANCHEZ	0.00	7,447.20	0.00	4,419.60	0.00	11,866.80
2112	00000002	0000000000042			CASTILLO ROJAS DANIEL	0.00	30,577.60	0.00	0.00	0.00	30,577.60
2112	00000002	0000000000042	1042		CASTILLO ROJAS DANIEL	0.00	30,577.60	0.00	0.00	0.00	30,577.60
2112	00000002	0000000000043			SALVADOR GALVAN BONILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000043	1043		SALVADOR GALVAN BONILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000044			REYES TELLEZ FRANCISCO EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000044	1044		REYES TELLEZ FRANCISCO EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000045			PUBLICONFECCIONES FADEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000045	1045		PUBLICONFECCIONES FADEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000046			JOSE ANTONIO GARCIA DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000046	1046		JOSE ANTONIO GARCIA DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000047			EDUARDO LOPEZ CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	00000002	0000000000047	1047		EDUARDO LOPEZ CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000048			JUAN CARLOS GONZALEZ ARMENDARIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000048	1048		JUAN CARLOS GONZALEZ ARMENDARIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000049			IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000049	1049		IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000050			SORIANO CASTRO NESTOR	0.00	17,400.00	0.00	10,400.00	0.00	27,800.00
2112	00000002	0000000000050	1050		SORIANO CASTRO NESTOR	0.00	17,400.00	0.00	10,400.00	0.00	27,800.00
2112	00000002	0000000000051			ALFREDO HERNANDEZ CIPRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000051	1051		ALFREDO HERNANDEZ CIPRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000052			KAKAR IMPRESORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000052	1052		KAKAR IMPRESORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000053			SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000053	1053		SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000054			ALDAMA ROJANO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000054	1054		ALDAMA ROJANO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000055			SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000055	1055		SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000056			PANIFICADORA LA QUEMADA S.A. DE C.V.	0.00	244.94	0.00	0.00	0.00	244.94
2112	00000002	0000000000056	1056		PANIFICADORA LA QUEMADA S.A. DE C.V.	0.00	244.94	0.00	0.00	0.00	244.94
2112	00000002	0000000000057			ISRAEL QUIROZ QUIROZ	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	00000002	0000000000057	1057		ISRAEL QUIROZ QUIROZ	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	00000002	0000000000058			MERCEDES TELLO ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000058	1058		MERCEDES TELLO ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000059			LORENA CERVANTES MARIN	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2112	00000002	0000000000059	1059		LORENA CERVANTES MARIN	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2112	00000002	0000000000060			MA GUADALUPE VARGAS MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000060	1060		MA GUADALUPE VARGAS MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000061			JACINTO CARLOS SAMANO GARCIA	0.00	3,500.00	3,500.00	1,750.00	0.00	1,750.00
2112	00000002	0000000000061	1061		JACINTO CARLOS SAMANO GARCIA	0.00	3,500.00	3,500.00	1,750.00	0.00	1,750.00
2112	00000002	0000000000062			FROYLAN SUAREZ TERAN	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00
2112	00000002	0000000000062	1062		FROYLAN SUAREZ TERAN	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00
2112	00000002	0000000000063			JULIETA ANCHEZ GARCIA	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00
2112	00000002	0000000000063	1063		JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00
2112	00000002	0000000000064			TEQUIO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	66,806.72	0.00	0.00	0.00	66,806.72
2112	00000002	0000000000064	1064		TEQUIO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	66,806.72	0.00	0.00	0.00	66,806.72
2112	00000002	0000000000065			MARITZA GUZMAN ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000065	1065		MARITZA GUZMAN ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000066			JUAN GUZMAN SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	28,467.33	0.00	28,467.33
2112	00000002	0000000000066	1066		JUAN GUZMAN SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	28,467.33	0.00	28,467.33
2112	00000002	0000000000067			EMILIA PILAR JUAREZ LOPEZ	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2112	00000002	0000000000067	1067		EMILIA PILAR JUAREZ LOPEZ	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2112	00000002	0000000000068			MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES SA DE CV	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	00000002	0000000000068	1068		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES SA DE CV	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	00000002	0000000000069			CURSO Y SEMINARIO PARA MUNICIPIOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000069	1069		CURSO Y SEMINARIO PARA MUNICIPIOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000070			BRAULIO PAULO PAEZ RAMOS	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00
2112	00000002	0000000000070	1070		BRAULIO PAULO PAEZ RAMOS	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	00000002	0000000000071			CONSTRUCCIONES TLAMANACALLI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000071	1071		CONSTRUCCIONES TLAMANACALLI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000072			ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000072	1072		ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000073			CONSTRUCCIONES AMATLCAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000073	1073		CONSTRUCCIONES AMATLCAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000074			OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	190,546.45	190,546.45	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000074	1074		OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	190,546.45	190,546.45	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000076			AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000076	1076		AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000077			LEONOR HERRERA MORA	0.00	3,906.88	3,906.88	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000077	1077		LEONOR HERRERA MORA	0.00	3,906.88	3,906.88	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000078			MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	00000002	0000000000078	1078		MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	00000002	0000000000079			TERESA PASTOR VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000079	1079		TERESA PASTOR VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000080			ARIANNE ARZATE ALCANTARA	0.00	52,380.45	0.00	0.00	0.00	52,380.45
2112	00000002	0000000000080	1080		ARIANNE ARZATE ALCANTARA	0.00	52,380.45	0.00	0.00	0.00	52,380.45
2112	00000002	0000000000081			EDWIN CORTES REYES	0.00	190,669.30	0.00	0.00	0.00	190,669.30
2112	00000002	0000000000081	1081		EDWIN CORTES REYES	0.00	190,669.30	0.00	0.00	0.00	190,669.30
2112	00000002	0000000000082			MA DEL CARMEN PEREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000082	1082		MA DEL CARMEN PEREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000083			MANRIQUEZ HERNANDEZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000083	1083		MANRIQUEZ HERNANDEZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000084			ARTURO ZAVALA CEDILLO	0.00	219,489.40	0.00	0.00	0.00	219,489.40
2112	00000002	0000000000084	1084		ARTURO ZAVALA CEDILLO	0.00	219,489.40	0.00	0.00	0.00	219,489.40
2112	00000002	0000000000085			MARTHA BEATRIZ MANRIQUE HERRERA	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
2112	00000002	0000000000085	1085		MARTHA BEATRIZ MANRIQUE HERRERA	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
2112	00000002	0000000000086			OSCAR ALFONSO SOLIS Y VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000086	1086		OSCAR ALFONSO SOLIS Y VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000087			HEAVY RENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000087	1087		HEAVY RENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000088			FERNANDO BALCAZAR QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000088	1088		FERNANDO BALCAZAR QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000089			ENRIQUE DURAN AMEZAGA	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
2112	00000002	0000000000089	1089		ENRIQUE DURAN AMEZAGA	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
2112	00000002	0000000000090			MIGUEL ANGEL GREGORIO SOLORZANO AVELAR	0.00	15,660.00	15,660.00	5,220.00	0.00	5,220.00
2112	00000002	0000000000090	1090		MIGUEL ANGEL GREGORIO SOLORZANO AVELAR	0.00	15,660.00	15,660.00	5,220.00	0.00	5,220.00
2112	00000002	0000000000091			JUAN LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000091	1091		JUAN LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000092			CLAUDIA CATALINA SANCHEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000092	1092		CLAUDIA CATALINA SANCHEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000093			ENRIQUE CASTILLO LOZA	0.00	2,076.26	2,076.26	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000093	1093		ENRIQUE CASTILLO LOZA	0.00	2,076.26	2,076.26	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000094			JULIO CESAR JIMENEZ BAÑOS	0.00	42,356.47	42,356.47	22,999.99	0.00	22,999.99
2112	00000002	0000000000094	1094		JULIO CESAR JIMENEZ BAÑOS	0.00	42,356.47	42,356.47	22,999.99	0.00	22,999.99
2112	00000002	0000000000095			ELIAS ISRAEL RAMIREZ GONZALEZ	0.00	14,843.19	0.00	0.00	0.00	14,843.19



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	00000002	0000000000095	1095		ELIAS ISRAEL RAMIREZ GONZALEZ	0.00	14,843.19	0.00	0.00	0.00	14,843.19
2112	00000002	0000000000096			GIMSА AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	263,174.00	0.00	0.00	0.00	263,174.00
2112	00000002	0000000000096	1096		GIMSА AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	263,174.00	0.00	0.00	0.00	263,174.00
2112	00000002	0000000000097			SANDRO YOSHIO ROMERO MOSCO	0.00	21,105.00	12,730.00	0.00	0.00	8,375.00
2112	00000002	0000000000097	1097		SANDRO YOSHIO ROMERO MOSCO	0.00	21,105.00	12,730.00	0.00	0.00	8,375.00
2112	00000002	0000000000098			JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000098	1098		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000099			JACQUELINE TAPIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	25,926.00	0.00	25,926.00
2112	00000002	0000000000099	1099		JACQUELINE TAPIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	25,926.00	0.00	25,926.00
2112	00000002	0000000000100			CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000100	1100		CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000101			JESUS CORDOVA GALVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000101	1101		JESUS CORDOVA GALVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000102			ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	00000002	0000000000102	1102		ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	00000002	0000000000103			EDUARDO RUBICEL GARRIDO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000103	1103		EDUARDO RUBICEL GARRIDO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000104			JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	6,960.00
2112	00000002	0000000000104	1104		JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	6,960.00
2112	00000002	0000000000105			ROBLES PEREZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000105	1105		ROBLES PEREZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000106			GUSTAVO TORRES VALENCIA	0.00	27,898.00	0.00	0.00	0.00	27,898.00
2112	00000002	0000000000106	1106		GUSTAVO TORRES VALENCIA	0.00	27,898.00	0.00	0.00	0.00	27,898.00
2112	00000002	0000000000107			DIONISIO VAZQUEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
2112	00000002	0000000000107	1107		DIONISIO VAZQUEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
2112	00000002	0000000000108			ALICIA JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000108	1108		ALICIA JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000109			JAVIER JIMENEZ MILLAN	0.00	50,444.90	0.00	98,553.60	0.00	148,998.50
2112	00000002	0000000000109	1109		JAVIER JIMENEZ MILLAN	0.00	50,444.90	0.00	98,553.60	0.00	148,998.50
2112	00000002	0000000000110			BRAULIO MONROY VAZQUEZ	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	15,900.00
2112	00000002	0000000000110	1110		BRAULIO MONROY VAZQUEZ	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	15,900.00
2112	00000002	0000000000111			GRACIELA GARCIA MARTINEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2112	00000002	0000000000111	0111		GRACIELA GARCIA MARTINEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2112	00000002	0000000000112			OLIVER GARCIA BARRERA	0.00	558,347.00	154,742.00	433,355.00	0.00	836,960.00
2112	00000002	0000000000112	1112		OLIVER GARCIA BARRERA	0.00	558,347.00	154,742.00	433,355.00	0.00	836,960.00
2112	00000002	0000000000113			CESAR MIGUEL CORTES GARCIA	0.00	37,236.00	37,236.00	4,640.00	0.00	4,640.00
2112	00000002	0000000000113	1113		CESAR MIGUEL CORTES GARCIA	0.00	37,236.00	37,236.00	4,640.00	0.00	4,640.00
2112	00000002	0000000000114			DIAZ PAULLADA AARON TONATIUH	0.00	7,661.80	7,661.80	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000114	1114		DIAZ PAULLADA AARON TONATIUH	0.00	7,661.80	7,661.80	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000115			JORGE ALBERTO GALVAN CASTILLO	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	22,100.00
2112	00000002	0000000000115	1115		JORGE ALBERTO GALVAN CASTILLO	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	22,100.00
2112	00000002	0000000000116			AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMACION SA DE CV	0.00	24,162.80	0.00	3,480.00	0.00	27,642.80
2112	00000002	0000000000116	1116		AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMACION SA DE CV	0.00	24,162.80	0.00	3,480.00	0.00	27,642.80
2112	00000002	0000000000117			ENRIQUE MOLOTLA VARGAS	0.00	22,336.96	13,718.16	41,949.06	0.00	50,567.86
2112	00000002	0000000000117	1117		ENRIQUE MOLOTLA VARGAS	0.00	22,336.96	13,718.16	41,949.06	0.00	50,567.86
2112	00000002	0000000000118			VALENTIN RODRIGUEZ BAUTISTA	0.00	4,644.64	0.00	0.00	0.00	4,644.64
2112	00000002	0000000000118	0118		VALENTIN RODRIGUEZ BAUTISTA	0.00	4,644.64	0.00	0.00	0.00	4,644.64



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	00000002	000000000119			LUCIA MEJIA AMADOR	0.00	0.00	0.00	22,274.90	0.00	22,274.90
2112	00000002	000000000119	0119		LUCIA MEJIA AMADOR	0.00	0.00	0.00	22,274.90	0.00	22,274.90
2112	00000002	000000000120			GARCIA GARCIA GABRIELA LISBHET	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
2112	00000002	000000000120	0120		GARCIA GARCIA GABRIELA LISBHET	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
2112	00000002	000000000121			FERNANDO ROMERO TORRES	0.00	0.00	0.00	22,138.60	0.00	22,138.60
2112	00000002	000000000121	1121		FERNANDO ROMERO TORRES	0.00	0.00	0.00	22,138.60	0.00	22,138.60
2112	00000002	000000000122			ALVARADO DAVID REYES VALLE	0.00	0.00	0.00	51,407.72	0.00	51,407.72
2112	00000002	000000000122	1122		ALVARADO DAVID REYES VALLE	0.00	0.00	0.00	51,407.72	0.00	51,407.72
2112	00000002	000000000123			JOSE LUIS DE LEON SOTELO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2112	00000002	000000000123	1123		JOSE LUIS DE LEON SOTELO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2112	00000002	000000000124			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	11,666.24	0.00	11,666.24
2112	00000002	000000000124	1124		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	11,666.24	0.00	11,666.24
2112	00000002	000000000125			OAPC EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000125	1125		OAPC EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	21,830,324.69	1,799,840.14	1,642,603.61	0.00	21,673,088.16
2117	00000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	21,777,126.05	1,799,840.14	1,642,603.61	0.00	21,619,889.52
2117	00000001	000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	21,776,914.61	1,799,840.14	1,642,603.61	0.00	21,619,678.08
2117	00000001	000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000001	0002	006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000001	0002	007	SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL (S.C.I.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000001	0002	008	SUBCUENTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000001	0002	009	APORTACION MUNICIPAL DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000001	0002	010	APORTACION MUNICIPAL P/FINANCIAR GASTOS GRALES. DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000001	0002	011	1% RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000001	0002	012	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000001	0002	013	SEGURO MUTUALISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	20,412,943.61	312.15	0.00	0.00	20,412,631.46
2117	00000001	000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	20,249,979.95	312.15	0.00	0.00	20,249,667.80
2117	00000001	000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	92,198.12	0.00	0.00	0.00	92,198.12
2117	00000001	000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	70,765.54	0.00	0.00	0.00	70,765.54
2117	00000001	000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	9,698.77	0.00	0.00	0.00	9,698.77
2117	00000001	000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES	0.00	9,698.77	0.00	0.00	0.00	9,698.77
2117	00000001	000000000001	0004	002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	12,290.81	0.00	0.00	0.00	12,290.81
2117	00000001	000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	12,290.81	0.00	0.00	0.00	12,290.81



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000001	0006		FONACOT	0.00	95,963.71	0.00	0.00	0.00	95,963.71
2117	000000001	0000000000001	0006	001	FONACOT	0.00	95,963.71	0.00	0.00	0.00	95,963.71
2117	000000001	0000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	615,940.76	0.00	0.00	0.00	615,940.76
2117	000000001	0000000000001	0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	-47,597.88	0.00	0.00	0.00	-47,597.88
2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.2% I.C.I.C.	0.00	-5,228.70	0.00	0.00	0.00	-5,228.70
2117	000000001	0000000000001	0007	003	0.5% C.M.C.I.	0.00	-10,925.14	0.00	0.00	0.00	-10,925.14
2117	000000001	0000000000001	0007	004	.02% I.C.I.A.C.	0.00	87,623.42	0.00	0.00	0.00	87,623.42
2117	000000001	0000000000001	0007	005	0.5% C.I.C.E.M.	0.00	240,124.02	0.00	0.00	0.00	240,124.02
2117	000000001	0000000000001	0007	006	2 % SUPERVISION	0.00	351,945.04	0.00	0.00	0.00	351,945.04
2117	000000001	0000000000001	0008		AUSENCIAS	0.00	22,304.31	0.00	0.00	0.00	22,304.31
2117	000000001	0000000000001	0008	001	AUSENCIAS	0.00	22,304.31	0.00	0.00	0.00	22,304.31
2117	000000001	0000000000001	0009		OTRAS DEDUCCIONES	0.00	4,806.56	0.00	0.00	0.00	4,806.56
2117	000000001	0000000000001	0009	001	OTROS	0.00	4,806.56	0.00	0.00	0.00	4,806.56
2117	000000001	0000000000001	0010		Créditos	0.00	1,037.13	0.00	0.00	0.00	1,037.13
2117	000000001	0000000000001	0010	001	Créditos al Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0010	002	CREDITOS HIPOTECARIOS	0.00	1,037.13	0.00	0.00	0.00	1,037.13
2117	000000001	0000000000001	0011		RETENCIONES ISSEMYM ADMON 2013-2015	0.00	-1,746.90	1,077,766.10	1,077,210.45	0.00	-2,302.55
2117	000000001	0000000000001	0011	001	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	0.00	33,497.10	33,497.10	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0011	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	-771.85	194,917.12	194,679.65	0.00	-1,009.32
2117	000000001	0000000000001	0011	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	-669.00	147,785.67	147,605.64	0.00	-849.03
2117	000000001	0000000000001	0011	005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO 7.42%	0.00	0.32	236,815.85	236,816.00	0.00	0.47
2117	000000001	0000000000001	0011	006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD 10%	0.00	-2.44	319,160.21	319,159.01	0.00	-3.64
2117	000000001	0000000000001	0011	007	SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL (S.C.I.) 1.4%	0.00	-301.42	32,559.13	32,423.14	0.00	-437.41
2117	000000001	0000000000001	0011	008	SUBCUENTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	-0.01	1,806.66	1,806.66	0.00	-0.01
2117	000000001	0000000000001	0011	009	APORTACION MUNICIPAL DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	-0.20	42,955.18	42,955.14	0.00	-0.24
2117	000000001	0000000000001	0011	010	APORTACION MUNICIPAL P/FINANCIAR GASTOS GRALES. DE ADMINISTRACION 0.875%	0.00	-1.34	27,927.09	27,926.42	0.00	-2.01
2117	000000001	0000000000001	0011	011	1% RIESGO DE TRABAJO	0.00	-0.96	40,342.09	40,341.69	0.00	-1.36
2117	000000001	0000000000001	0011	012	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0011	013	SEGURO MUTUALISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0011	014	CREDITOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0012		RETENCIONES ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	14,644.90	51,845.89	43,466.53	0.00	6,265.54
2117	000000001	0000000000001	0012	001	CUOTA SINDICAL	0.00	17,453.92	17,453.92	9,250.56	0.00	9,250.56
2117	000000001	0000000000001	0012	002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	352.00	352.00	176.00	0.00	176.00
2117	000000001	0000000000001	0012	003	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-3,161.02	34,039.97	34,039.97	0.00	-3,161.02
2117	000000001	0000000000001	0013		RETENCIONES IMPUESTOS ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	589,030.95	669,916.00	521,926.63	0.00	441,041.58
2117	000000001	0000000000001	0013	001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	570,249.35	665,865.00	517,454.95	0.00	421,839.30
2117	000000001	0000000000001	0013	002	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	18,781.60	4,051.00	4,471.68	0.00	19,202.28
2117	000000001	0000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	211.44	0.00	0.00	0.00	211.44
2117	000000001	0000000000003	0001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	211.44	0.00	0.00	0.00	211.44
2117	000000001	0000000000003	0001	001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	211.44	0.00	0.00	0.00	211.44
2117	000000001	0000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	00000001	0000000000004	0001		IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000002				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR ADMON 2013-2015	0.00	53,198.64	0.00	0.00	0.00	53,198.64
2117	00000002	0000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	53,198.64	0.00	0.00	0.00	53,198.64
2117	00000002	0000000000001	0001		0.2% RETENCION DEL I.C.I.C.	0.00	15,199.59	0.00	0.00	0.00	15,199.59
2117	00000002	0000000000001	0001	001	0.2% RETENCION DEL I.C.I.C.	0.00	15,199.59	0.00	0.00	0.00	15,199.59
2117	00000002	0000000000001	0002		0.05% RETENCION DEL C.M.I.C.	0.00	37,999.05	0.00	0.00	0.00	37,999.05
2117	00000002	0000000000001	0002	002	0.05% RETENCION DEL C.M.I.C.	0.00	37,999.05	0.00	0.00	0.00	37,999.05
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,566,578.28	100,000.00	848,000.00	0.00	11,314,578.28
2119	00000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,032,686.03	0.00	0.00	0.00	1,032,686.03
2119	00000001	0000000000001			PROVEEDOR DE POLICIA CHARLY	0.00	1,031,330.34	0.00	0.00	0.00	1,031,330.34
2119	00000001	0000000000001	0054		PALER CONSTRUCTORES Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V.	0.00	-89,904.18	0.00	0.00	0.00	-89,904.18
2119	00000001	0000000000001	0054	005	EJERCICIO 2005	0.00	-89,904.18	0.00	0.00	0.00	-89,904.18
2119	00000001	0000000000001	0313		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	60,525.17	0.00	0.00	0.00	60,525.17
2119	00000001	0000000000001	0313	005	EJERCICIO 2005	0.00	60,525.17	0.00	0.00	0.00	60,525.17
2119	00000001	0000000000001	0405		PEREZ Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	37,459.07	0.00	0.00	0.00	37,459.07
2119	00000001	0000000000001	0405	005	EJERCICIO 2005	0.00	37,459.07	0.00	0.00	0.00	37,459.07
2119	00000001	0000000000001	0408		BOMBAS SUMINISTROS Y EQUIPOS, SA.. DE C.V.	0.00	1,023,250.28	0.00	0.00	0.00	1,023,250.28
2119	00000001	0000000000001	0408	005	EJERCICIO 2005	0.00	1,023,250.28	0.00	0.00	0.00	1,023,250.28
2119	00000001	0000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	1,355.69	0.00	0.00	0.00	1,355.69
2119	00000001	0000000000002	0054		PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	00000001	0000000000002	0054	001	PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2003-2006)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	00000001	0000000000002	0220		REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00
2119	00000001	0000000000002	0220	001	REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES, S.A. DE C.V. (2003-2006)	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00
2119	00000001	0000000000002	0223		CONSTRUCCION Y SUPERVISION ESTRELLA, S.A. DE C.V.	0.00	825.68	0.00	0.00	0.00	825.68
2119	00000001	0000000000002	0223	001	CONSTRUCCION Y SUPERVISION ESTRELLA, S.A. DE C.V. (2003-2006)	0.00	825.68	0.00	0.00	0.00	825.68
2119	00000001	0000000000002	0358		CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V.	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2119	00000001	0000000000002	0358	001	CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. (2003-2006)	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2119	00000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	9,533,892.24	0.00	0.00	0.00	9,533,892.24
2119	00000002	0000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	9,533,892.24	0.00	0.00	0.00	9,533,892.24
2119	00000002	0000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	10,241.21	0.00	0.00	0.00	10,241.21
2119	00000002	0000000000001	0001	004	RUBEN REYES CARDOSO	0.00	7,423.57	0.00	0.00	0.00	7,423.57
2119	00000002	0000000000001	0001	005	JUAN MORENO MARTINEZ	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2119	00000002	0000000000001	0001	006	SEGURA OLEA ARTURO	0.00	643.25	0.00	0.00	0.00	643.25
2119	00000002	0000000000001	0001	007	DIVERSOS MENORES	0.00	2,172.39	0.00	0.00	0.00	2,172.39
2119	00000002	0000000000001	0002		PERSONAS FISICAS	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00	24.58
2119	00000002	0000000000001	0002	001	GONZALEZ ALVAREZ ANGEL GERONIMO	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95
2119	00000002	0000000000001	0002	002	ISLAS CARCAWO OMAR	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00	23.57
2119	00000002	0000000000001	0002	005	JAIME GOMEZ	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
2119	00000002	0000000000001	0003		PERSONAS MORALES	0.00	9,523,626.45	0.00	0.00	0.00	9,523,626.45
2119	00000002	0000000000001	0003	001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	9,523,626.43	0.00	0.00	0.00	9,523,626.43
2119	00000002	0000000000001	0003	003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000001	0004		TORRES ROMERO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000001	0004	001	TORRES ROMERO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003				ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2013 -2015	0.00	0.01	100,000.00	848,000.00	0.00	748,000.01
2119	00000003	0000000000001			PROVEEDORES DE SERVICIO	0.00	0.01	100,000.00	848,000.00	0.00	748,000.01
2119	00000003	0000000000001	0001		ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	0000000000001	0001	001	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	0000000000001	0002		GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	0000000000001	0002	002	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	0000000000001	0003		MARIA JOVITA GAYOSSO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	0000000000001	0003	003	MARIA JOVITA GAYOSSO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	0000000000001	0004		LUCES FELIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	00000003	0000000000001	0004	004	LUCES FELIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	00000003	0000000000001	0005		TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	0000000000001	0005	005	TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	0000000000001	0006		SISON IMPORTACIONES DINAMICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	0000000000001	0006	006	SISON IMPORTACIONES DINAMICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	0000000000001	0007		MONTSERRAT NAVARRO RODRIGUEZ	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	0.00	400,000.00
2119	00000003	0000000000001	0007	007	MONTSERRAT NAVARRO RODRIGUEZ	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	0.00	400,000.00
2119	00000003	0000000000001	0008		OAPC EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00
2119	00000003	0000000000001	0008	008	OAPC EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	683,903.90	0.00	0.00	0.00	683,903.90



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2211	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	683,903.90	0.00	0.00	0.00	683,903.90
2211	000000001	0000000000001			CONVENIO ADEUDO JUNIO 2007	0.00	683,903.90	0.00	0.00	0.00	683,903.90
2211	000000001	0000000000001	0001		ISSEMYM	0.00	683,903.90	0.00	0.00	0.00	683,903.90
2211	000000001	0000000000002			PRESTAMO DEL CONTRATO N° 1593 DE BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000002	0001		CREDITO DEL PRESTAMO N° 1593 DE BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	3,118,598.50	108,671.07	0.00	0.00	3,009,927.43
2221	000000001				BANCO BANOBRAS	0.00	1,652,275.14	17,025.86	0.00	0.00	1,635,249.28
2221	000000001	0000000000001			FINANCIAMIENTO	0.00	1,652,275.14	17,025.86	0.00	0.00	1,635,249.28
2221	000000001	0000000000001	0001		CREDITO SIMPLE No. 8148	0.00	1,652,275.14	17,025.86	0.00	0.00	1,635,249.28
2221	000000002				CI BANCO	0.00	1,466,323.36	91,645.21	0.00	0.00	1,374,678.15
2221	000000002	0000000000001			CREDITO SIMPLE CONTRATO No. LUM/136/11138	0.00	1,466,323.36	91,645.21	0.00	0.00	1,374,678.15
2221	000000002	0000000000001	0001		FINANCIAMIENTO	0.00	1,466,323.36	91,645.21	0.00	0.00	1,374,678.15
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	17,169,958.85	0.00	0.00	0.00	17,169,958.85
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	17,169,958.85	0.00	0.00	0.00	17,169,958.85
3111	000000001	0000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	17,169,958.85	0.00	0.00	0.00	17,169,958.85
3111	000000001	0000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	475,243.85	0.00	0.00	0.00	475,243.85
3111	000000001	0000000000001	0002		PREDIO DENOMINADO TECACZING EN TLALMANALCO EDO. MEX.	0.00	4,448,919.00	0.00	0.00	0.00	4,448,919.00
3111	000000001	0000000000001	0003		INMUEBLE DEN. XOTITLA EN DEL. SANTO TOMAS EN MUN. DE TLALMANALCO	0.00	1,336,226.00	0.00	0.00	0.00	1,336,226.00
3111	000000001	0000000000001	0004		LOTES 13, 14, 15, 16 Y 17 EN PREDIO DENOMINADO "TOMATLA" EN TLALMANALCO	0.00	1,956,376.00	0.00	0.00	0.00	1,956,376.00
3111	000000001	0000000000001	0005		BIBLIOTECA EN PREDIO EN COL. CUARTOS EN SAN RAFAEL	0.00	959,720.00	0.00	0.00	0.00	959,720.00
3111	000000001	0000000000001	0006		OFICINA DE CORREOS EN COLONIA CUARTOS DELEGACION SAN RAFAEL	0.00	65,946.00	0.00	0.00	0.00	65,946.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	000000001	0000000000001	0007		PLAZA CIVICA UBICADA EN COL. CUARTOS EN DELEGACION SAN RAFAEL	0.00	80,563.00	0.00	0.00	0.00	80,563.00
3111	000000001	0000000000001	0008		EXPLANADA Y KIOSCO UBICADOS EN COL. CUARTOS EN DEL. SAN RAFAEL	0.00	4,045,927.00	0.00	0.00	0.00	4,045,927.00
3111	000000001	0000000000001	0009		AREA VERDE UBICADA EN COL. CUARTOS EN DELEGACION SAN RAFAEL	0.00	118,396.00	0.00	0.00	0.00	118,396.00
3111	000000001	0000000000001	0010		SALON DE USOS MULTIPLES CALLE POPOCATEPETL N° 1 DEL. SAN RAFAEL	0.00	385,414.00	0.00	0.00	0.00	385,414.00
3111	000000001	0000000000001	0011		CANCHAS DE BASKETBALL C. POPOCATEPETL MERCADO VIEJO DEL. SAN RAFAEL	0.00	272,063.00	0.00	0.00	0.00	272,063.00
3111	000000001	0000000000001	0012		CAJA DE AGUA UBICADA EN AV. SAN RAFAEL S/N EN DEL. SAN RAFAEL	0.00	657,242.00	0.00	0.00	0.00	657,242.00
3111	000000001	0000000000001	0013		LAVADEROS PUBLICOS UBICADOS EN CALLE 5 DE MAYO S/N BARRIO ALTO SAN RAFAEL	0.00	92,888.00	0.00	0.00	0.00	92,888.00
3111	000000001	0000000000001	0014		DIF SAN RAFAEL UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO BARRIO ALTO DEL. SAN RAFAEL	0.00	1,175,860.00	0.00	0.00	0.00	1,175,860.00
3111	000000001	0000000000001	0017		VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS1 MOD.2003 N° SERIE 3N1EB31S43K496941	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3111	000000001	0000000000001	0018		VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS1 MOD. 2003 N° SERIE 3N1EB31S23K496923	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3111	000000001	0000000000001	0019		CAMIONETA MARCA FORD F-350 PICK UP MOD. 2003 N° SERIE 3FTEF172X3MB34906	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3111	000000001	0000000000001	0100		PREDIO DENOMINADO CORNEJAL JOYA DE ALMANZINGO TLAXOCOTE EN TLAL.	0.00	1,099,172.00	0.00	0.00	0.00	1,099,172.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,699,717.68	5,397,074.41	0.00	0.00	8,302,643.27
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13,699,717.68	5,397,074.41	0.00	0.00	8,302,643.27
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,793,168.51	0.00	512,350.97	0.00	4,305,519.48
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,793,168.51	0.00	512,350.97	0.00	4,305,519.48
4112	000000001	0000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,793,168.51	0.00	512,350.97	0.00	4,305,519.48
4112	000000001	0000000000002	0001		Predial	0.00	3,661,095.51	0.00	434,390.97	0.00	4,095,486.48
4112	000000001	0000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	132,073.00	0.00	77,960.00	0.00	210,033.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4112	000000001	0000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	130,616.44	0.00	44,497.74	0.00	175,114.18
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	130,616.44	0.00	44,497.74	0.00	175,114.18
4117	000000001	0000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	130,616.44	0.00	44,497.74	0.00	175,114.18
4117	000000001	0000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000007	0002		Recargos	0.00	130,616.44	0.00	44,497.74	0.00	175,114.18
4117	000000001	0000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002	0000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	0000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	0000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	0000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	54,522.10	0.00	16,359.70	0.00	70,881.80
4131	000000003				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	54,522.10	0.00	16,359.70	0.00	70,881.80
4131	000000003	0000000000001			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	54,522.10	0.00	16,359.70	0.00	70,881.80
4131	000000003	0000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	54,522.10	0.00	16,359.70	0.00	70,881.80



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4131	00000003	0000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	00000003	0000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	0000000000002			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	0000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	0000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	0000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	0000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	33,910.00	0.00	12,157.00	0.00	46,067.00
4141	00000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	33,910.00	0.00	12,157.00	0.00	46,067.00
4141	00000004	0000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	33,910.00	0.00	12,157.00	0.00	46,067.00
4141	00000004	0000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	33,910.00	0.00	12,157.00	0.00	46,067.00
4141	00000004	0000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	00000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	00000004	0000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	666,597.90	0.00	399,206.30	0.00	1,065,804.20
4143	00000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	666,597.90	0.00	399,206.30	0.00	1,065,804.20
4143	00000004	0000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	666,597.90	0.00	399,206.30	0.00	1,065,804.20
4143	00000004	0000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	189,536.00	0.00	30,386.00	0.00	219,922.00
4143	00000004	0000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Propor por la Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,787.00	0.00	7,951.00	0.00	17,738.00
4143	00000004	0000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	7,036.00	0.00	2,754.00	0.00	9,790.00
4143	00000004	0000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Unidades Habitacionales, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0016		Certificaciones	0.00	75,810.00	0.00	41,598.00	0.00	117,408.00
4143	00000004	0000000000003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	136,049.33	0.00	59,030.00	0.00	195,079.33
4143	00000004	0000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	00000004	0000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identif de Señales de Sangre, Tatuajes, Elem Electromag y Fierros para Marcar Ganado y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	10,591.00	0.00	6,635.00	0.00	17,226.00
4143	00000004	0000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	237,788.57	0.00	250,852.30	0.00	488,640.87
4143	00000004	0000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	0000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	0000000000004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	0000000000004	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	0000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	0000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004	0000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	834.00	0.00	1,808.00	0.00	2,642.00
4151	00000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	834.00	0.00	1,808.00	0.00	2,642.00
4151	00000005	0000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	834.00	0.00	1,808.00	0.00	2,642.00
4151	00000005	0000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
4151	00000005	0000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	834.00	0.00	1,408.00	0.00	2,242.00
4151	00000005	0000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	00000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	00000005	0000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	0000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	0000000000009	0001		Rend o Ing Deriv de las Activ de Org Descen y Empresas de Part Mpal cuando por su Naturaleza Corres a Act que	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	0000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no son Propias de Der Púb, o p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	00000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	00000006	0000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	00000006				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	00000006	0000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4162	000000006	0000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	0000000000004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	0000000000004	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	0000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	0000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	0000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	0000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	0000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	00000007	0000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007	0000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009				Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009	0000000000001			Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009				Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009	0000000000002			Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	10,972,075.11	1,002,591.90	7,350,238.25	0.00	17,319,721.46
4211	00000001				Participaciones	0.00	10,972,075.11	1,002,591.90	7,350,238.25	0.00	17,319,721.46
4211	00000001	0000000000001			Participaciones	0.00	10,972,075.11	1,002,591.90	7,350,238.25	0.00	17,319,721.46
4211	00000001	0000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	7,819,728.82	897,565.56	5,570,232.89	0.00	12,492,396.15
4211	00000001	0000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,022,116.24	105,026.34	884,297.33	0.00	1,801,387.23
4211	00000001	0000000000001	0003		Fondo de Fiscalización	0.00	1,050,995.83	0.00	342,152.43	0.00	1,393,148.26



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	0000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	131,543.04	0.00	143,185.51	0.00	274,728.55
4211	000000001	0000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	363,157.19	0.00	168,771.41	0.00	531,928.60
4211	000000001	0000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	4,512.38	0.00	2,144.77	0.00	6,657.15
4211	000000001	0000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	315,210.79	0.00	39,821.64	0.00	355,032.43
4211	000000001	0000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	232,372.87	0.00	181,811.06	0.00	414,183.93
4211	000000001	0000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	11,852.91	0.00	6,386.58	0.00	18,239.49
4211	000000001	0000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	20,585.04	0.00	11,434.63	0.00	32,019.67
4211	000000001	0000000000001	0012		Las demás deriv de la aplic del Título Séptimo del Código Fin para el Edo de Méx y Mpios, así como de los conv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000001	0013		Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000001	0014		Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	5,523,351.96	0.00	2,720,365.93	0.00	8,243,717.89
4212	000000001				Aportaciones	0.00	5,523,351.96	0.00	2,720,365.93	0.00	8,243,717.89
4212	000000001	0000000000002			Aportaciones	0.00	5,523,351.96	0.00	2,720,365.93	0.00	8,243,717.89
4212	000000001	0000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,365,373.09	0.00	682,686.53	0.00	2,048,059.62
4212	000000001	0000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distr	0.00	4,075,358.87	0.00	2,037,679.40	0.00	6,113,038.27
4212	000000001	0000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000002	0004		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000002	0005		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000002	0006		Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000002	0007		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000002	0008		Otros Recursos Federales	0.00	82,620.00	0.00	0.00	0.00	82,620.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	0000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	0000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	0000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	0000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	12.14	0.00	4.13	0.00	16.27
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	12.14	0.00	4.13	0.00	16.27
4311	000000001	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	12.14	0.00	4.13	0.00	16.27
4311	000000001	0000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.81
4311	000000001	0000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	12.14	0.00	3.32	0.00	15.46
4311	000000001	0000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000001	0004		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	0000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	0000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002	0000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002	0000000000005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4331	000000003	0000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	0000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	0000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	0000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,162,738.35	0.00	261,163.00	0.00	1,423,901.35
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,162,738.35	0.00	261,163.00	0.00	1,423,901.35
4399	000000009	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,162,738.35	0.00	261,163.00	0.00	1,423,901.35
4399	000000009	0000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	1,146,237.00	0.00	261,163.00	0.00	1,407,400.00
4399	000000009	0000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	16,501.35	0.00	0.00	0.00	16,501.35
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	14,009,085.65	0.00	8,324,124.80	3,769.50	22,329,440.95	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,215,828.55	0.00	1,209,688.80	0.00	2,425,517.35	0.00
5100	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	1,215,828.55	0.00	1,209,688.80	0.00	2,425,517.35	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1111		Dietas	184,000.20	0.00	92,000.10	0.00	276,000.30	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1131		Sueldo base	217,739.99	0.00	112,691.35	0.00	330,431.34	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	264,785.51	0.00	139,611.56	0.00	404,397.07	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1311		Prima por año de servicio	4,568.04	0.00	0.00	0.00	4,568.04	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1321		Prima vacacional	158.61	0.00	0.00	0.00	158.61	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1322		Aguinaldo	1,268.90	0.00	0.00	0.00	1,268.90	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	634.45	0.00	0.00	0.00	634.45	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00100000	0501030301101	1341		Compensacion	31,562.00	0.00	23,782.00	0.00	55,344.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1345		Gratificacion	114,292.00	0.00	57,222.00	0.00	171,514.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1346		Gratificacion por convenio	34,260.30	0.00	0.00	0.00	34,260.30	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	37,140.03	0.00	19,870.96	0.00	57,010.99	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,557.90	0.00	14,744.24	0.00	42,302.14	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,689.47	0.00	2,747.66	0.00	8,437.13	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,249.78	0.00	1,738.72	0.00	4,988.50	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	4,694.51	0.00	2,511.68	0.00	7,206.19	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	2111		Materiales y utiles de oficina	9,164.29	0.00	17,401.16	0.00	26,565.45	0.00
5100	A00100000	0501030301101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	36,502.12	0.00	36,502.12	0.00
5100	A00100000	0501030301101	2161		Material y enseres de limpieza	444.10	0.00	0.00	0.00	444.10	0.00
5100	A00100000	0501030301101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,320.00	0.00	14,395.00	0.00	33,715.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3151		Servicio de telefonía celular	1,000.00	0.00	980.00	0.00	1,980.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	11,666.24	0.00	11,666.24	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	26,100.00	0.00	5,220.00	0.00	31,320.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,222.94	0.00	0.00	0.00	1,222.94	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00	34,800.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3751		Viaticos nacionales	74,510.21	0.00	59,926.41	0.00	134,436.62	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,570.00	0.00	1,740.00	0.00	40,310.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	83,434.04	0.00	32,875.56	0.00	116,309.60	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	5,919.98	0.00	4,620.98	0.00	10,540.96	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	174,628.08	0.00	49,187.96	0.00	223,816.04	0.00
5100	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	174,628.08	0.00	49,187.96	0.00	223,816.04	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	57,481.80	0.00	12,740.80	0.00	70,222.60	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,650.35	0.00	24,254.48	0.00	91,904.83	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1345		Gratificacion	21,728.00	0.00	5,332.00	0.00	27,060.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,921.00	0.00	1,807.30	0.00	9,728.30	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,877.38	0.00	1,341.02	0.00	7,218.40	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,236.49	0.00	219.90	0.00	1,456.39	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	693.07	0.00	158.14	0.00	851.21	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	1,001.23	0.00	228.44	0.00	1,229.67	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2112		Enseres de oficina	489.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	4,745.46	0.00	1,581.82	0.00	6,327.28	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3751		Viatcos nacionales	4,570.00	0.00	883.00	0.00	5,453.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	540,336.10	0.00	323,720.44	3,769.50	860,287.04	0.00
5100	B00114000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	540,336.10	0.00	323,720.44	3,769.50	860,287.04	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1111		Dietas	151,591.80	0.00	75,795.90	0.00	227,387.70	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1131		Sueldo base	130,766.00	0.00	75,221.16	3,769.50	202,217.66	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	122,663.99	0.00	52,772.60	0.00	175,436.59	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1312		Prima de antigüedad	816.00	0.00	3,015.60	0.00	3,831.60	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,166.49	0.00	24,166.49	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,675.33	0.00	1,675.33	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	837.66	0.00	837.66	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1341		Compensacion	19,290.00	0.00	10,952.00	0.00	30,242.00	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1345		Gratificacion	30,098.60	0.00	22,142.30	0.00	52,240.90	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	20,375.90	0.00	11,476.25	0.00	31,852.15	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,118.90	0.00	8,515.38	0.00	23,634.28	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,357.10	0.00	1,243.66	0.00	3,600.76	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,782.90	0.00	1,004.18	0.00	2,787.08	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	2,575.52	0.00	1,450.60	0.00	4,026.12	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,150.00	0.00	1,275.00	0.00	2,425.00	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,754.08	0.00	4,850.66	0.00	16,604.74	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1595		Dispensa	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	B00114000	0301010305101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,872.74	0.00	2,872.74	0.00
5100	B00114000	0301010305101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00114000	0301010305101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,299.04	0.00	8,319.52	0.00	11,618.56	0.00
5100	B00114000	0301010305101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00114000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,210.00	0.00	5,980.00	0.00	11,190.00	0.00
5100	B00114000	0301010305101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00114000	0301010305101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	698.78	0.00	698.78	0.00
5100	B00114000	0301010305101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	B00114000	0301010305101	3751		Viáticos nacionales	18,851.97	0.00	8,405.57	0.00	27,257.54	0.00
5100	C01156000				Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	181,866.68	0.00	84,008.06	0.00	265,874.74	0.00
5100	C01156000	1002010201101			Planeación integral y concertada	181,866.68	0.00	84,008.06	0.00	265,874.74	0.00
5100	C01156000	1002010201101	1111		Dietas	52,362.60	0.00	26,181.30	0.00	78,543.90	0.00
5100	C01156000	1002010201101	1131		Sueldo base	10,927.20	0.00	5,463.60	0.00	16,390.80	0.00
5100	C01156000	1002010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,693.52	0.00	3,846.80	0.00	11,540.32	0.00
5100	C01156000	1002010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01156000	1002010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01156000	1002010201101	1341		Compensacion	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00
5100	C01156000	1002010201101	1345		Gratificacion	44,000.00	0.00	22,000.00	0.00	66,000.00	0.00
5100	C01156000	1002010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,299.68	0.00	3,649.84	0.00	10,949.52	0.00
5100	C01156000	1002010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,416.36	0.00	2,708.18	0.00	8,124.54	0.00
5100	C01156000	1002010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,350.44	0.00	675.22	0.00	2,025.66	0.00
5100	C01156000	1002010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	638.72	0.00	319.36	0.00	958.08	0.00
5100	C01156000	1002010201101	1416		Riesgo de trabajo	922.68	0.00	461.34	0.00	1,384.02	0.00
5100	C01156000	1002010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01156000	1002010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01156000	1002010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	3,475.36	0.00	3,475.36	0.00
5100	C01156000	1002010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01156000	1002010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01156000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01156000	1002010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01156000	1002010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01156000	1002010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	C01156000	1002010201101	3151		Servicio de telefonía celular	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C01156000	1002010201101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01156000	1002010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01156000	1002010201101	3751		Viáticos nacionales	6,653.18	0.00	850.00	0.00	7,503.18	0.00
5100	C01156000	1002010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01156000	1002010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02141000				Regiduría Educación	216,747.90	0.00	97,385.68	0.00	314,133.58	0.00
5100	C02141000	0801010212101			Apoyo municipal a la educación básica	216,747.90	0.00	97,385.68	0.00	314,133.58	0.00
5100	C02141000	0801010212101	1111		Dietas	52,362.60	0.00	25,308.59	0.00	77,671.19	0.00
5100	C02141000	0801010212101	1131		Sueldo base	19,171.80	0.00	9,585.90	0.00	28,757.70	0.00
5100	C02141000	0801010212101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,486.08	0.00	6,639.47	0.00	21,125.55	0.00
5100	C02141000	0801010212101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02141000	0801010212101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02141000	0801010212101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02141000	0801010212101	1341		Compensacion	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00
5100	C02141000	0801010212101	1345		Gratificacion	51,862.00	0.00	25,931.00	0.00	77,793.00	0.00
5100	C02141000	0801010212101	1412		Cuotas de servicio de salud	8,910.36	0.00	4,455.18	0.00	13,365.54	0.00
5100	C02141000	0801010212101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,611.48	0.00	3,305.74	0.00	9,917.22	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C02141000	0801010212101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,648.33	0.00	824.20	0.00	2,472.53	0.00
5100	C02141000	0801010212101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	779.68	0.00	389.84	0.00	1,169.52	0.00
5100	C02141000	0801010212101	1416		Riesgo de trabajo	1,126.28	0.00	563.14	0.00	1,689.42	0.00
5100	C02141000	0801010212101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02141000	0801010212101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02141000	0801010212101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	2,400.00	0.00	5,900.00	0.00
5100	C02141000	0801010212101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02141000	0801010212101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	C02141000	0801010212101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02141000	0801010212101	3751		Viaticos nacionales	2,050.00	0.00	1,500.00	0.00	3,550.00	0.00
5100	C02141000	0801010212101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02141000	0801010212101	3822		Espectaculos civicos y culturales	11,774.00	0.00	605.56	0.00	12,379.56	0.00
5100	C02141000	0801010212101	3992		Gastos de servicios menores	362.99	0.00	0.00	0.00	362.99	0.00
5100	C03127000				Regiduria Alumbrado Pùblico	184,611.86	0.00	85,323.85	0.00	269,935.71	0.00
5100	C03127000	1004010201101			Alumbrado pùblico	184,611.86	0.00	85,323.85	0.00	269,935.71	0.00
5100	C03127000	1004010201101	1111		Dietas	52,362.60	0.00	26,181.30	0.00	78,543.90	0.00
5100	C03127000	1004010201101	1131		Sueldo base	6,390.60	0.00	3,195.23	0.00	9,585.83	0.00
5100	C03127000	1004010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,387.04	0.00	7,693.60	0.00	23,080.64	0.00
5100	C03127000	1004010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03127000	1004010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03127000	1004010201101	1341		Compensacion	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00
5100	C03127000	1004010201101	1345		Gratificacion	46,600.00	0.00	23,300.00	0.00	69,900.00	0.00
5100	C03127000	1004010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,106.04	0.00	3,553.02	0.00	10,659.06	0.00
5100	C03127000	1004010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,272.68	0.00	2,636.34	0.00	7,909.02	0.00
5100	C03127000	1004010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,314.60	0.00	657.30	0.00	1,971.90	0.00
5100	C03127000	1004010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	621.80	0.00	310.90	0.00	932.70	0.00
5100	C03127000	1004010201101	1416		Riesgo de trabajo	898.20	0.00	449.10	0.00	1,347.30	0.00
5100	C03127000	1004010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03127000	1004010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03127000	1004010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	C03127000	1004010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03127000	1004010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	C03127000	1004010201101	3751		Viaticos nacionales	1,856.00	0.00	1,170.00	0.00	3,026.00	0.00
5100	C03127000	1004010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04125000				Regiduria Servicios Pùblicos	202,396.85	0.00	93,216.59	0.00	295,613.44	0.00
5100	C04125000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	202,396.85	0.00	93,216.59	0.00	295,613.44	0.00
5100	C04125000	1101010302101	1111		Dietas	52,362.60	0.00	26,181.30	0.00	78,543.90	0.00
5100	C04125000	1101010302101	1131		Sueldo base	12,686.28	0.00	6,390.60	0.00	19,076.88	0.00
5100	C04125000	1101010302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,546.80	0.00	7,773.65	0.00	23,320.45	0.00
5100	C04125000	1101010302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04125000	1101010302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04125000	1101010302101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04125000	1101010302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04125000	1101010302101	1341		Compensacion	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00





# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C04125000	1101010302101	1345		Gratificacion	51,862.00	0.00	25,931.00	0.00	77,793.00	0.00
5100	C04125000	1101010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	8,271.28	0.00	4,135.64	0.00	12,406.92	0.00
5100	C04125000	1101010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,137.28	0.00	3,068.64	0.00	9,205.92	0.00
5100	C04125000	1101010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,530.17	0.00	765.08	0.00	2,295.25	0.00
5100	C04125000	1101010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	723.76	0.00	361.88	0.00	1,085.64	0.00
5100	C04125000	1101010302101	1416		Riesgo de trabajo	1,045.48	0.00	522.74	0.00	1,568.22	0.00
5100	C04125000	1101010302101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04125000	1101010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04125000	1101010302101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04125000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.00	0.00	2,350.00	0.00	5,200.00	0.00
5100	C04125000	1101010302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04125000	1101010302101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	C04125000	1101010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04125000	1101010302101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04125000	1101010302101	3751		Viaticos nacionales	2,146.90	0.00	1,859.00	0.00	4,005.90	0.00
5100	C04125000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
5100	C04125000	1101010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05124000				Regiduría Obras Públicas	191,377.74	0.00	86,393.78	0.00	277,771.52	0.00
5100	C05124000	1002010405101			Urbanización municipal	191,377.74	0.00	86,393.78	0.00	277,771.52	0.00
5100	C05124000	1002010405101	1111		Dietas	63,362.60	0.00	26,181.30	0.00	89,543.90	0.00
5100	C05124000	1002010405101	1131		Sueldo base	12,781.20	0.00	6,390.58	0.00	19,171.78	0.00
5100	C05124000	1002010405101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,505.48	0.00	2,752.86	0.00	8,258.34	0.00
5100	C05124000	1002010405101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05124000	1002010405101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05124000	1002010405101	1341		Compensacion	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00
5100	C05124000	1002010405101	1345		Gratificacion	40,862.00	0.00	25,931.00	0.00	66,793.00	0.00
5100	C05124000	1002010405101	1412		Cuotas de servicio de salud	8,271.28	0.00	4,135.64	0.00	12,406.92	0.00
5100	C05124000	1002010405101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,137.28	0.00	3,068.64	0.00	9,205.92	0.00
5100	C05124000	1002010405101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,530.16	0.00	765.08	0.00	2,295.24	0.00
5100	C05124000	1002010405101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	723.76	0.00	361.88	0.00	1,085.64	0.00
5100	C05124000	1002010405101	1416		Riesgo de trabajo	1,042.48	0.00	522.74	0.00	1,565.22	0.00
5100	C05124000	1002010405101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00
5100	C05124000	1002010405101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05124000	1002010405101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
5100	C05124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	C05124000	1002010405101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05124000	1002010405101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	C05124000	1002010405101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05124000	1002010405101	3751		Viaticos nacionales	4,309.20	0.00	547.00	0.00	4,856.20	0.00
5100	C05124000	1002010405101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	220,072.47	0.00	97,487.70	0.00	317,560.17	0.00
5100	C06132000	0904040101101			Modernización del comercio tradicional	220,072.47	0.00	97,487.70	0.00	317,560.17	0.00
5100	C06132000	0904040101101	1111		Dietas	52,362.60	0.00	26,181.30	0.00	78,543.90	0.00
5100	C06132000	0904040101101	1131		Sueldo base	10,864.02	0.00	6,284.09	0.00	17,148.11	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C06132000	0904040101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,269.18	0.00	9,635.07	0.00	28,904.25	0.00
5100	C06132000	0904040101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06132000	0904040101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06132000	0904040101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06132000	0904040101101	1341		Compensacion	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00
5100	C06132000	0904040101101	1345		Gratificacion	50,536.50	0.00	25,931.00	0.00	76,467.50	0.00
5100	C06132000	0904040101101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,978.97	0.00	4,135.64	0.00	12,114.61	0.00
5100	C06132000	0904040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,920.38	0.00	3,068.64	0.00	8,989.02	0.00
5100	C06132000	0904040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,476.09	0.00	765.08	0.00	2,241.17	0.00
5100	C06132000	0904040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	698.18	0.00	361.88	0.00	1,060.06	0.00
5100	C06132000	0904040101101	1416		Riesgo de trabajo	1,008.53	0.00	522.74	0.00	1,531.27	0.00
5100	C06132000	0904040101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	C06132000	0904040101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06132000	0904040101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,102.92	0.00	1,647.20	0.00	18,750.12	0.00
5100	C06132000	0904040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	1,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	C06132000	0904040101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06132000	0904040101101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	C06132000	0904040101101	3751		Viaticos nacionales	5,012.80	0.00	3,478.00	0.00	8,490.80	0.00
5100	C07140000				Regiduria Servicio Municipal de Empleo	245,130.34	0.00	126,149.89	0.00	371,280.23	0.00
5100	C07140000	0901010202101			Colocación de trabajadores desempleados	245,130.34	0.00	126,149.89	0.00	371,280.23	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1111		Diets	52,362.60	0.00	26,181.30	0.00	78,543.90	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1131		Sueldo base	48,628.84	0.00	25,946.63	0.00	74,575.47	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1311		Prima por año de servicio	288.00	0.00	288.00	0.00	576.00	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1312		Prima de antigüedad	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,444.54	0.00	10,444.54	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1341		Compensacion	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1345		Gratificacion	63,154.00	0.00	30,832.00	0.00	93,986.00	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	13,061.32	0.00	6,401.66	0.00	19,462.98	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,691.49	0.00	4,750.02	0.00	14,441.51	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,992.46	0.00	961.36	0.00	2,953.82	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,142.87	0.00	560.16	0.00	1,703.03	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1416		Riesgo de trabajo	1,650.94	0.00	809.16	0.00	2,460.10	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1542		Dias cívicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,877.52	0.00	750.00	0.00	4,627.52	0.00
5100	C07140000	0901010202101	1595		Dispensa	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	C07140000	0901010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07140000	0901010202101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07140000	0901010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	C07140000	0901010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00
5100	C07140000	0901010202101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07140000	0901010202101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C07140000	0901010202101	3151		Servicio de telefonía celular	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C07140000	0901010202101	3751		Viaticos nacionales	790.00	0.00	110.00	0.00	900.00	0.00
5100	C07140000	0901010202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	C08128000				Regiduría Parques y Jardines	190,736.21	0.00	91,012.99	0.00	281,749.20	0.00
5100	C08128000	0701020201101			Servicios para el desarrollo comunitario	190,736.21	0.00	91,012.99	0.00	281,749.20	0.00
5100	C08128000	0701020201101	1111		Dietas	52,362.60	0.00	26,181.30	0.00	78,543.90	0.00
5100	C08128000	0701020201101	1131		Sueldo base	11,695.80	0.00	5,847.90	0.00	17,543.70	0.00
5100	C08128000	0701020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,654.58	0.00	9,693.33	0.00	21,347.91	0.00
5100	C08128000	0701020201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08128000	0701020201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08128000	0701020201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08128000	0701020201101	1341		Compensacion	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00
5100	C08128000	0701020201101	1345		Gratificacion	46,800.00	0.00	23,400.00	0.00	70,200.00	0.00
5100	C08128000	0701020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,656.56	0.00	3,828.28	0.00	11,484.84	0.00
5100	C08128000	0701020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,681.16	0.00	2,840.58	0.00	8,521.74	0.00
5100	C08128000	0701020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,416.44	0.00	708.22	0.00	2,124.66	0.00
5100	C08128000	0701020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	669.96	0.00	334.98	0.00	1,004.94	0.00
5100	C08128000	0701020201101	1416		Riesgo de trabajo	967.80	0.00	483.90	0.00	1,451.70	0.00
5100	C08128000	0701020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08128000	0701020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08128000	0701020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,112.44	0.00	1,112.44	0.00
5100	C08128000	0701020201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08128000	0701020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	1,600.00	0.00	5,200.00	0.00
5100	C08128000	0701020201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08128000	0701020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.01	0.00	0.00	0.00	1,500.01	0.00
5100	C08128000	0701020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	C08128000	0701020201101	3751		Viaticos nacionales	2,629.00	0.00	1,105.00	0.00	3,734.00	0.00
5100	C09112000				Regiduría Participación Ciudadana	238,085.46	0.00	117,755.04	0.00	355,840.50	0.00
5100	C09112000	0505020102101			Participación ciudadana	238,085.46	0.00	117,755.04	0.00	355,840.50	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1111		Dietas	52,362.45	0.00	26,181.30	0.00	78,543.75	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1131		Sueldo base	37,389.20	0.00	20,824.32	0.00	58,213.52	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,578.38	0.00	1,923.42	0.00	13,501.80	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1311		Prima por año de servicio	444.00	0.00	222.00	0.00	666.00	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,567.56	0.00	9,567.56	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1341		Compensacion	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1345		Gratificacion	55,080.00	0.00	27,390.00	0.00	82,470.00	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,973.88	0.00	5,546.44	0.00	16,520.32	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,142.57	0.00	4,115.46	0.00	12,258.03	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,030.16	0.00	1,026.08	0.00	3,056.24	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	960.24	0.00	485.32	0.00	1,445.56	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1416		Riesgo de trabajo	1,387.08	0.00	701.08	0.00	2,088.16	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	550.00	0.00	950.00	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1542		Dias cívicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C09112000	0505020102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,135.20	0.00	1,750.00	0.00	7,885.20	0.00
5100	C09112000	0505020102101	1595		Despensa	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	C09112000	0505020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09112000	0505020102101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09112000	0505020102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09112000	0505020102101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09112000	0505020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	C09112000	0505020102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09112000	0505020102101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	C09112000	0505020102101	3151		Servicio de telefonía celular	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C09112000	0505020102101	3751		Viaticos nacionales	3,000.00	0.00	1,295.00	0.00	4,295.00	0.00
5100	C10130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	221,664.47	0.00	96,064.46	0.00	317,728.93	0.00
5100	C10130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agricolas	221,664.47	0.00	96,064.46	0.00	317,728.93	0.00
5100	C10130000	0903010301101	1111		Dietas	52,362.60	0.00	26,181.30	0.00	78,543.90	0.00
5100	C10130000	0903010301101	1131		Sueldo base	23,475.08	0.00	11,778.60	0.00	35,253.68	0.00
5100	C10130000	0903010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	112,286.09	0.00	39,534.30	0.00	151,820.39	0.00
5100	C10130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	1345		Gratificacion	8,240.00	0.00	4,070.00	0.00	12,310.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	8,406.00	0.00	4,203.00	0.00	12,609.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,237.24	0.00	3,118.62	0.00	9,355.86	0.00
5100	C10130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,555.12	0.00	777.56	0.00	2,332.68	0.00
5100	C10130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	735.52	0.00	367.76	0.00	1,103.28	0.00
5100	C10130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	1,062.52	0.00	531.26	0.00	1,593.78	0.00
5100	C10130000	0903010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00	2,400.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	C10130000	0903010301101	3151		Servicio de telefonía celular	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	3751		Viaticos nacionales	2,370.00	0.00	1,961.00	0.00	4,331.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10130000	0903010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	590,240.04	0.00	341,715.85	0.00	931,955.89	0.00
5100	D00111000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	590,240.04	0.00	341,715.85	0.00	931,955.89	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1131		Sueldo base	272,320.13	0.00	151,673.12	0.00	423,993.25	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,312.70	0.00	31,928.05	0.00	92,240.75	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00111000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	4,193.64	0.00	1,464.00	0.00	5,657.64	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,890.34	0.00	55,890.34	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1345		Gratificacion	44,188.00	0.00	22,094.00	0.00	66,282.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1346		Gratificacion por convenio	2,109.40	0.00	0.00	0.00	2,109.40	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	29,349.40	0.00	15,012.08	0.00	44,361.48	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	21,777.26	0.00	11,138.96	0.00	32,916.22	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,916.87	0.00	1,498.84	0.00	4,415.71	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,568.08	0.00	1,313.56	0.00	3,881.64	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	3,709.72	0.00	1,897.52	0.00	5,607.24	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	850.00	0.00	2,875.00	0.00	3,725.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,660.40	0.00	5,250.00	0.00	35,910.40	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1595		Despensa	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	58,252.32	0.00	2,188.34	0.00	60,440.66	0.00
5100	D00111000	0501030302101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,164.32	0.00	6,588.80	0.00	11,753.12	0.00
5100	D00111000	0501030302101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,050.00	0.00	4,560.00	0.00	11,610.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	D00111000	0501030302101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,746.77	0.00	3,034.28	0.00	5,781.05	0.00
5100	D00111000	0501030302101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	10,719.43	0.00	13,538.20	0.00	24,257.63	0.00
5100	D00111000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	926.90	0.00	3,016.00	0.00	3,942.90	0.00
5100	D00111000	0501030302101	3822		Espectaculos civicos y culturales	24,290.40	0.00	5,162.00	0.00	29,452.40	0.00
5100	D00111000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	951.70	0.00	951.70	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	46,227.19	0.00	21,807.44	0.00	68,034.63	0.00
5100	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	46,227.19	0.00	21,807.44	0.00	68,034.63	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	18,000.00	0.00	8,700.00	0.00	26,700.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,921.67	0.00	2,752.86	0.00	11,674.53	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00114000	0501010301101	1345		Gratificacion	5,776.00	0.00	2,888.00	0.00	8,664.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	2,377.60	0.00	1,188.80	0.00	3,566.40	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,764.16	0.00	882.08	0.00	2,646.24	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	439.84	0.00	219.92	0.00	659.76	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	208.04	0.00	104.02	0.00	312.06	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	300.52	0.00	150.26	0.00	450.78	0.00
5100	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,084.60	0.00	1,819.62	0.00	2,904.22	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	4,745.46	0.00	1,581.82	0.00	6,327.28	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3751		Viaticos nacionales	1,375.00	0.00	879.00	0.00	2,254.00	0.00
5100	E01122000				Planeacion Informacion, Planeacion, Programacion y Evaluacion	88,614.80	0.00	29,624.97	0.00	118,239.77	0.00
5100	E01122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	88,614.80	0.00	29,624.97	0.00	118,239.77	0.00
5100	E01122000	0503010202101	1131		Sueldo base	58,771.80	0.00	21,846.90	0.00	80,618.70	0.00
5100	E01122000	0503010202101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0503010202101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0503010202101	1345		Gratificacion	8,696.00	0.00	0.00	0.00	8,696.00	0.00
5100	E01122000	0503010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	6,746.80	0.00	2,184.70	0.00	8,931.50	0.00
5100	E01122000	0503010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,006.12	0.00	1,621.04	0.00	6,627.16	0.00
5100	E01122000	0503010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	656.16	0.00	108.16	0.00	764.32	0.00
5100	E01122000	0503010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	590.36	0.00	191.16	0.00	781.52	0.00
5100	E01122000	0503010202101	1416		Riesgo de trabajo	852.80	0.00	276.14	0.00	1,128.94	0.00
5100	E01122000	0503010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0503010202101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0503010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0503010202101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0503010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0503010202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0503010202101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	E01122000	0503010202101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	4,745.46	0.00	1,581.82	0.00	6,327.28	0.00
5100	E01122000	0503010202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0503010202101	3751		Viaticos nacionales	1,315.00	0.00	1,173.99	0.00	2,488.99	0.00
5100	E01122000	0503010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000				Informatica Informacion, Planeacion, Programacion y Evaluacion	26,956.18	0.00	13,222.30	0.00	40,178.48	0.00
5100	E02122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	26,956.18	0.00	13,222.30	0.00	40,178.48	0.00
5100	E02122000	0503010202101	1131		Sueldo base	16,782.00	0.00	8,111.30	0.00	24,893.30	0.00
5100	E02122000	0503010202101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	0503010202101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	0503010202101	1345		Gratificacion	4,732.00	0.00	2,366.00	0.00	7,098.00	0.00
5100	E02122000	0503010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	2,151.40	0.00	1,075.70	0.00	3,227.10	0.00
5100	E02122000	0503010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,596.32	0.00	798.16	0.00	2,394.48	0.00
5100	E02122000	0503010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E02122000	0503010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	188.24	0.00	94.12	0.00	282.36	0.00
5100	E02122000	0503010202101	1416		Riesgo de trabajo	271.92	0.00	135.96	0.00	407.88	0.00
5100	E02122000	0503010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	0503010202101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	0503010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	0503010202101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	0503010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	0503010202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	0503010202101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	E02122000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	0503010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	877,101.72	0.00	539,397.70	0.00	1,416,499.42	0.00
5100	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	877,101.72	0.00	534,560.50	0.00	1,411,662.22	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1131		Sueldo base	306,385.44	0.00	166,760.36	0.00	473,145.80	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,489.48	0.00	19,879.02	0.00	61,368.50	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1311		Prima por año de servicio	2,040.00	0.00	1,020.00	0.00	3,060.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,841.05	0.00	49,841.05	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1345		Gratificación	51,772.00	0.00	25,886.00	0.00	77,658.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1412		Cuotas de servicio de salud	35,855.08	0.00	18,284.54	0.00	54,139.62	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,604.48	0.00	13,567.14	0.00	40,171.62	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,864.48	0.00	2,476.28	0.00	7,340.76	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,137.32	0.00	1,599.90	0.00	4,737.22	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1416		Riesgo de trabajo	4,532.08	0.00	2,311.16	0.00	6,843.24	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,450.00	0.00	3,825.00	0.00	7,275.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1542		Dias cívicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,483.72	0.00	4,500.00	0.00	32,983.72	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1595		Despensa	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	29,994.80	0.00	29,994.80	0.00
5100	F00124000	1002010405101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	8,123.90	0.00	8,123.90	0.00
5100	F00124000	1002010405101	2461		Material electrico y electronico	183.28	0.00	0.00	0.00	183.28	0.00
5100	F00124000	1002010405101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	114,295.00	0.00	67,510.00	0.00	181,805.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	F00124000	1002010405101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	156,600.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	153,322.42	0.00	17,506.49	0.00	170,828.91	0.00
5100	F00124000	1002010405101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	13,924.64	0.00	1,948.80	0.00	15,873.44	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	1002010405101	3751		Viaticos nacionales	3,028.00	0.00	3,069.00	0.00	6,097.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
5100	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	0.00	0.00	4,837.20	0.00	4,837.20	0.00
5100	F00124000	1002010405212	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,837.20	0.00	4,837.20	0.00
5100	F00124000	1002010405432			Urbanización municipal de Aport para el Fort d Fondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010405610	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000				ECOLOGIA Parques y Jardines	175,730.30	0.00	66,367.02	0.00	242,097.32	0.00
5100	G00128000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	175,730.30	0.00	66,367.02	0.00	242,097.32	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1131		Sueldo base	82,064.76	0.00	29,674.80	0.00	111,739.56	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,231.42	0.00	16,588.18	0.00	50,819.60	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1341		Compensacion	8,840.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1345		Gratificacion	7,771.88	0.00	719.94	0.00	8,491.82	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	9,880.16	0.00	3,039.48	0.00	12,919.64	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,331.08	0.00	2,255.28	0.00	9,586.36	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	512.64	0.00	256.32	0.00	768.96	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	864.52	0.00	265.96	0.00	1,130.48	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1416		Riesgo de trabajo	1,248.84	0.00	384.18	0.00	1,633.02	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1542		Dias cívicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,110.00	0.00	8,640.00	0.00	22,750.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	G00128000	1101010302101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	4,745.46	0.00	1,581.82	0.00	6,327.28	0.00
5100	G00128000	1101010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	3751		Viaticos nacionales	2,083.24	0.00	0.00	0.00	2,083.24	0.00
5100	G00128000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	3822		Espectaculos cívicos y culturales	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
5100	G00128000	1101010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	977,511.28	0.00	497,452.86	0.00	1,474,964.14	0.00
5100	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	977,511.28	0.00	497,452.86	0.00	1,474,964.14	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1131		Sueldo base	298,803.60	0.00	165,535.27	0.00	464,338.87	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,626.40	0.00	30,134.37	0.00	97,760.77	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	184,492.16	0.00	1,656.00	0.00	186,148.16	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00125000	1101010602101	1312		Prima de antigüedad	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,912.04	0.00	69,912.04	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1322		Aguinaldo	801.00	0.00	0.00	0.00	801.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	400.43	0.00	0.00	0.00	400.43	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1345		Gratificacion	30,391.88	0.00	14,417.14	0.00	44,809.02	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1346		Gratificacion por convenio	21,728.04	0.00	0.00	0.00	21,728.04	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	32,763.78	0.00	16,651.34	0.00	49,415.12	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,310.72	0.00	12,355.30	0.00	36,666.02	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,064.30	0.00	1,537.96	0.00	4,602.26	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,866.82	0.00	1,457.00	0.00	4,323.82	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	4,141.34	0.00	2,104.72	0.00	6,246.06	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	5,841.00	0.00	0.00	0.00	5,841.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	650.00	0.00	3,125.00	0.00	3,775.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,581.16	0.00	6,000.00	0.00	44,581.16	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1592		Seguro de vida	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1595		Despensa	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	2111		Materiales y utiles de oficina	464.50	0.00	0.00	0.00	464.50	0.00
5100	H00125000	1101010602101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	24,558.07	0.00	15,248.92	0.00	39,806.99	0.00
5100	H00125000	1101010602101	2461		Material electrico y electronico	765.60	0.00	0.00	0.00	765.60	0.00
5100	H00125000	1101010602101	2491		Materiales de construccion	1,531.20	0.00	3,290.06	0.00	4,821.26	0.00
5100	H00125000	1101010602101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	145,290.00	0.00	104,940.00	0.00	250,230.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	3,743.90	0.00	3,743.90	0.00
5100	H00125000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	2992		Otros enseres	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	H00125000	1101010602101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	32,830.18	0.00	32,830.18	0.00	65,660.36	0.00
5100	H00125000	1101010602101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	33,500.80	0.00	9,581.60	0.00	43,082.40	0.00
5100	H00125000	1101010602101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	3751		Viaticos nacionales	1,110.00	0.00	2,291.00	0.00	3,401.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	131,311.30	0.00	85,304.07	0.00	216,615.37	0.00
5100	H00127000	1004010201101			Alumbrado público	131,311.30	0.00	85,304.07	0.00	216,615.37	0.00
5100	H00127000	1004010201101	1131		Sueldo base	64,030.20	0.00	32,241.60	0.00	96,271.80	0.00
5100	H00127000	1004010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,033.96	0.00	5,017.09	0.00	15,051.05	0.00
5100	H00127000	1004010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	1004010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00127000	1004010201101	1345		Gratificacion	20,958.00	0.00	10,479.00	0.00	31,437.00	0.00
5100	H00127000	1004010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	8,544.12	0.00	4,272.06	0.00	12,816.18	0.00
5100	H00127000	1004010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,339.72	0.00	3,169.86	0.00	9,509.58	0.00
5100	H00127000	1004010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,095.24	0.00	547.62	0.00	1,642.86	0.00
5100	H00127000	1004010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	747.60	0.00	373.80	0.00	1,121.40	0.00
5100	H00127000	1004010201101	1416		Riesgo de trabajo	1,079.96	0.00	539.98	0.00	1,619.94	0.00
5100	H00127000	1004010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	1004010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	1004010201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,430.00	0.00	8,980.00	0.00	15,410.00	0.00
5100	H00127000	1004010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	1004010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	1004010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	H00127000	1004010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,438.00	0.00	17,400.00	0.00	23,838.00	0.00
5100	H00127000	1004010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,880.20	0.00	1,392.00	0.00	5,272.20	0.00
5100	H00127000	1004010201101	3751		Viaticos nacionales	500.00	0.00	250.00	0.00	750.00	0.00
5100	H00127000	1004010201434			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	1004010201434	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	539,631.91	0.00	343,801.03	0.00	883,432.94	0.00
5100	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	465,662.19	0.00	275,111.85	0.00	740,774.04	0.00
5100	H01156000	1002020201101	1131		Sueldo base	230,330.70	0.00	128,083.97	0.00	358,414.67	0.00
5100	H01156000	1002020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,929.33	0.00	22,790.82	0.00	52,720.15	0.00
5100	H01156000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	1,932.00	0.00	966.00	0.00	2,898.00	0.00
5100	H01156000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	632.76	0.00	0.00	0.00	632.76	0.00
5100	H01156000	1002020201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,419.80	0.00	45,419.80	0.00
5100	H01156000	1002020201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	1002020201101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	1002020201101	1345		Gratificacion	14,690.00	0.00	8,424.00	0.00	23,114.00	0.00
5100	H01156000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	24,502.09	0.00	11,115.54	0.00	35,617.63	0.00
5100	H01156000	1002020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,180.54	0.00	11,115.54	0.00	29,296.08	0.00
5100	H01156000	1002020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,705.92	0.00	1,425.44	0.00	4,131.36	0.00
5100	H01156000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,143.93	0.00	1,116.66	0.00	3,260.59	0.00
5100	H01156000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	3,097.06	0.00	1,613.10	0.00	4,710.16	0.00
5100	H01156000	1002020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	450.00	0.00	2,200.00	0.00	2,650.00	0.00
5100	H01156000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,932.00	0.00	3,750.00	0.00	28,682.00	0.00
5100	H01156000	1002020201101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	1002020201101	1595		Despensa	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	H01156000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	1002020201101	2471		Articulos metalicos para la construccion	38.28	0.00	489.52	0.00	527.80	0.00
5100	H01156000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,150.00	0.00	28,850.00	0.00	74,000.00	0.00
5100	H01156000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H01156000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	61,873.28	0.00	0.00	0.00	61,873.28	0.00
5100	H01156000	1002020201101	3132		Servicio de cloracion de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	H01156000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	6,745.40	0.00	6,745.40	0.00
5100	H01156000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	1002020201101	3751		Viaticos nacionales	340.00	0.00	365.00	0.00	705.00	0.00
5100	H01156000	1002020201434			Construcción de infraestructura para agua potable	73,969.72	0.00	68,689.18	0.00	142,658.90	0.00
5100	H01156000	1002020201434	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	1002020201434	3131		Servicio de agua	73,969.72	0.00	68,689.18	0.00	142,658.90	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	278,118.73	0.00	177,279.28	0.00	455,398.01	0.00
5100	I01139000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	278,118.73	0.00	177,279.28	0.00	455,398.01	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1131		Sueldo base	137,137.37	0.00	82,259.35	0.00	219,396.72	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,439.70	0.00	20,485.77	0.00	56,925.47	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1311		Prima por año de servicio	3,047.76	0.00	84.00	0.00	3,131.76	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1321		Prima vacacional	99.99	0.00	12,237.82	0.00	12,337.81	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1322		Aguinaldo	799.93	0.00	0.00	0.00	799.93	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	399.96	0.00	0.00	0.00	399.96	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1341		Compensacion	720.00	0.00	720.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1345		Gratificacion	8,055.97	0.00	19,317.00	0.00	27,372.97	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	14,760.53	0.00	10,155.28	0.00	24,915.81	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,952.32	0.00	7,535.22	0.00	18,487.54	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,525.32	0.00	1,809.32	0.00	4,334.64	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,291.55	0.00	888.58	0.00	2,180.13	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	1,865.73	0.00	1,283.62	0.00	3,149.35	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,312.12	0.00	750.00	0.00	6,062.12	0.00
5100	I01139000	1003020101101	1595		Despensa	700.00	0.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	I01139000	1003020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,971.49	0.00	354.65	0.00	2,326.14	0.00
5100	I01139000	1003020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	1003020101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	1003020101101	2221		Equipamiento y enseres para animales	12,730.00	0.00	0.00	0.00	12,730.00	0.00
5100	I01139000	1003020101101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	1,813.08	0.00	1,813.08	0.00
5100	I01139000	1003020101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	8,375.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00
5100	I01139000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,100.00	0.00	4,890.00	0.00	13,990.00	0.00
5100	I01139000	1003020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	I01139000	1003020101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	17,301.51	0.00	0.00	0.00	17,301.51	0.00
5100	I01139000	1003020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	257.66	0.00	369.37	0.00	627.03	0.00
5100	I01139000	1003020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	2,662.20	0.00	2,662.20	0.00
5100	I01139000	1003020101101	3751		Viaticos nacionales	2,669.32	0.00	2,438.00	0.00	5,107.32	0.00
5100	I01139000	1003020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I01139000	1003020101101	3822		Espectaculos cívicos y culturales	371.20	0.00	6,234.96	0.00	6,606.16	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	134,358.23	0.00	48,560.87	0.00	182,919.10	0.00
5100	J00144000	0505020102101			Participación ciudadana	134,358.23	0.00	48,560.87	0.00	182,919.10	0.00
5100	J00144000	0505020102101	1131		Sueldo base	62,466.00	0.00	26,583.00	0.00	89,049.00	0.00
5100	J00144000	0505020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,872.72	0.00	14,359.86	0.00	39,232.58	0.00
5100	J00144000	0505020102101	1312		Prima de antigüedad	4,282.68	0.00	0.00	0.00	4,282.68	0.00
5100	J00144000	0505020102101	1321		Prima vacacional	1,784.45	0.00	0.00	0.00	1,784.45	0.00
5100	J00144000	0505020102101	1322		Aguinaldo	14,275.60	0.00	0.00	0.00	14,275.60	0.00
5100	J00144000	0505020102101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	0505020102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,137.80	0.00	0.00	0.00	7,137.80	0.00
5100	J00144000	0505020102101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	0505020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	6,246.57	0.00	2,658.30	0.00	8,904.87	0.00
5100	J00144000	0505020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,634.98	0.00	1,972.46	0.00	6,607.44	0.00
5100	J00144000	0505020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	391.56	0.00	195.78	0.00	587.34	0.00
5100	J00144000	0505020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	546.58	0.00	232.60	0.00	779.18	0.00
5100	J00144000	0505020102101	1416		Riesgo de trabajo	789.56	0.00	336.00	0.00	1,125.56	0.00
5100	J00144000	0505020102101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	0505020102101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	0505020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	0505020102101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	J00144000	0505020102101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	4,745.43	0.00	1,581.81	0.00	6,327.24	0.00
5100	J00144000	0505020102101	3751		Viáticos nacionales	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
5100	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	144,838.83	0.00	70,958.37	0.00	215,797.20	0.00
5100	K00134000	0501020101101			Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	144,838.83	0.00	70,958.37	0.00	215,797.20	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base	81,361.80	0.00	40,680.90	0.00	122,042.70	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,505.48	0.00	4,129.35	0.00	9,634.83	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1345		Gratificación	25,400.00	0.00	12,973.00	0.00	38,373.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,676.20	0.00	5,365.40	0.00	16,041.60	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,921.72	0.00	3,981.12	0.00	11,902.84	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	934.16	0.00	469.47	0.00	1,403.63	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	1,349.48	0.00	678.19	0.00	2,027.67	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,390.69	0.00	0.00	0.00	8,390.69	0.00
5100	K00134000	0501020101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,499.88	0.00	1,499.88	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00134000	0501020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	K00134000	0501020101101	3751		Viajeros nacionales	2,065.00	0.00	540.00	0.00	2,605.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	2,231,816.99	0.00	1,390,577.11	0.00	3,622,394.10	0.00
5100	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	1,247,489.87	0.00	1,390,577.11	0.00	2,638,066.98	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	503,207.25	0.00	251,398.86	0.00	754,606.11	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,599.55	0.00	11,235.31	0.00	34,834.86	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	924.00	0.00	462.00	0.00	1,386.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,373.31	0.00	38,373.31	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1345		Gratificación	143,321.41	0.00	72,737.00	0.00	216,058.41	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	61,064.70	0.00	29,843.99	0.00	90,908.69	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	45,310.00	0.00	22,144.24	0.00	67,454.24	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	8,387.32	0.00	4,087.38	0.00	12,474.70	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,343.15	0.00	2,611.34	0.00	7,954.49	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	7,718.59	0.00	3,772.28	0.00	11,490.87	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,189.84	0.00	1,500.00	0.00	17,689.84	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	1,400.00	0.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y útiles de oficina	95,263.77	0.00	26,813.48	0.00	122,077.25	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2112		Enseres de oficina	3,091.04	0.00	0.00	0.00	3,091.04	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,726.36	0.00	2,085.68	0.00	31,812.04	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	684.39	0.00	0.00	0.00	684.39	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,730.98	0.00	597.07	0.00	2,328.05	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,750.00	0.00	5,390.00	0.00	9,140.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	1,282.18	0.00	2,516.48	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3151		Servicio de telefonía celular	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	4,745.46	0.00	1,581.82	0.00	6,327.28	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	97,674.80	0.00	150,436.00	0.00	248,110.80	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informáticos	19,938.34	0.00	0.00	0.00	19,938.34	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,689.97	0.00	3,391.95	0.00	6,081.92	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	23,658.70	0.00	15,262.93	0.00	38,921.63	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	0601020401101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	738.99	0.00	1,686.99	0.00	2,425.98	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3751		Viaticos nacionales	8,219.09	0.00	7,819.40	0.00	16,038.49	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3822		Espectaculos civicos y culturales	2,900.00	0.00	1,796.90	0.00	4,696.90	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	131,626.00	0.00	133,567.00	0.00	265,193.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	2,851.87	0.00	0.00	0.00	2,851.87	0.00
5100	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	984,327.12	0.00	0.00	0.00	984,327.12	0.00
5100	L00116000	0601020401432	3111		Servicio de energia electrica	729,646.00	0.00	0.00	0.00	729,646.00	0.00
5100	L00116000	0601020401432	3131		Servicio de agua	254,681.12	0.00	0.00	0.00	254,681.12	0.00
5100	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401434	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	86,031.96	0.00	36,114.80	0.00	122,146.76	0.00
5100	N00132000	0905020101101			Promoción e información turística	86,031.96	0.00	36,114.80	0.00	122,146.76	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1131		Sueldo base	40,084.20	0.00	20,042.10	0.00	60,126.30	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,852.77	0.00	0.00	0.00	15,852.77	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1345		Gratificacion	11,444.00	0.00	6,496.00	0.00	17,940.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	5,152.84	0.00	2,653.82	0.00	7,806.66	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,823.38	0.00	1,969.12	0.00	5,792.50	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	467.84	0.00	248.24	0.00	716.08	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	450.86	0.00	232.20	0.00	683.06	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	651.31	0.00	335.44	0.00	986.75	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00	0.00	1,800.00	0.00	3,250.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	N00132000	0905020101101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00132000	0905020101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	4,745.46	0.00	1,581.82	0.00	6,327.28	0.00
5100	N00132000	0905020101101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	3751		Viaticos nacionales	675.00	0.00	115.00	0.00	790.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0905020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	335,670.08	0.00	183,759.47	0.00	519,429.55	0.00
5100	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agrícolas	335,670.08	0.00	183,759.47	0.00	519,429.55	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	196,193.40	0.00	96,930.27	0.00	293,123.67	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,743.68	0.00	13,100.31	0.00	25,843.99	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	444.00	0.00	222.00	0.00	666.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,445.72	0.00	13,445.72	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1345		Gratificacion	37,960.00	0.00	21,434.00	0.00	59,394.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	22,767.08	0.00	11,328.47	0.00	34,095.55	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	16,893.18	0.00	8,405.72	0.00	25,298.90	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,659.91	0.00	1,808.75	0.00	5,468.66	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,992.11	0.00	991.24	0.00	2,983.35	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	2,877.77	0.00	1,431.92	0.00	4,309.69	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,328.48	0.00	750.00	0.00	7,078.48	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	700.00	0.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	237.00	0.00	464.00	0.00	701.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,550.00	0.00	4,450.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	N01130000	0903010301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	14,236.35	0.00	4,745.45	0.00	18,981.80	0.00
5100	N01130000	0903010301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	271.02	0.00	207.76	0.00	478.78	0.00
5100	N01130000	0903010301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,408.80	0.00	0.00	0.00	7,408.80	0.00
5100	N01130000	0903010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	3751		Viaticos nacionales	4,173.00	0.00	2,862.80	0.00	7,035.80	0.00
5100	P00105000				ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil	498,354.90	0.00	319,473.28	0.00	817,828.18	0.00
5100	P00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	175,388.43	0.00	110,616.87	0.00	286,005.30	0.00
5100	P00105000	0401020101101	1131		Sueldo base	81,406.80	0.00	40,703.40	0.00	122,110.20	0.00
5100	P00105000	0401020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00105000	0401020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,391.97	0.00	3,391.97	0.00
5100	P00105000	0401020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00105000	0401020101101	1345		Gratificacion	8,616.00	0.00	8,893.00	0.00	17,509.00	0.00
5100	P00105000	0401020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	30,515.16	0.00	16,590.08	0.00	47,105.24	0.00
5100	P00105000	0401020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,642.46	0.00	12,309.83	0.00	34,952.29	0.00
5100	P00105000	0401020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,200.74	0.00	2,846.84	0.00	8,047.58	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	P00105000	0401020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,670.03	0.00	1,451.62	0.00	4,121.65	0.00
5100	P00105000	0401020101101	1416		Riesgo de trabajo	3,572.69	0.00	2,096.98	0.00	5,669.67	0.00
5100	P00105000	0401020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,048.82	0.00	21,692.09	0.00	22,740.91	0.00
5100	P00105000	0401020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00105000	0401020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00105000	0401020101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00105000	0401020101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	P00105000	0401020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00105000	0401020101101	2971		Articulos para la extincion de incendios	1,252.80	0.00	0.00	0.00	1,252.80	0.00
5100	P00105000	0401020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	P00105000	0401020101101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00105000	0401020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00105000	0401020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,338.83	0.00	0.00	0.00	3,338.83	0.00
5100	P00105000	0401020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00105000	0401020101101	3751		Viatcos nacionales	243.80	0.00	0.00	0.00	243.80	0.00
5100	P00105000	0401020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00105000	0401020101101	3922		Otros impuestos y derechos	11,094.00	0.00	0.00	0.00	11,094.00	0.00
5100	P00105000	0401020101432			Concertación para la protección civil	135,446.07	0.00	0.00	0.00	135,446.07	0.00
5100	P00105000	0401020101432	1131		Sueldo base	97,344.67	0.00	0.00	0.00	97,344.67	0.00
5100	P00105000	0401020101432	1345		Gratificacion	7,031.40	0.00	0.00	0.00	7,031.40	0.00
5100	P00105000	0401020101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,070.00	0.00	0.00	0.00	31,070.00	0.00
5100	P00105000	0401020101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00105000	0401020101434			Concertación para la protección civil	187,520.40	0.00	208,856.41	0.00	396,376.81	0.00
5100	P00105000	0401020101434	1131		Sueldo base	102,117.00	0.00	104,956.20	0.00	207,073.20	0.00
5100	P00105000	0401020101434	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,732.82	0.00	7,732.82	0.00
5100	P00105000	0401020101434	1345		Gratificacion	7,031.40	0.00	11,037.40	0.00	18,068.80	0.00
5100	P00105000	0401020101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,480.00	0.00	62,130.00	0.00	124,610.00	0.00
5100	P00105000	0401020101434	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00105000	0401020101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,892.00	0.00	22,999.99	0.00	38,891.99	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,366,555.98	0.00	1,267,422.62	0.00	3,633,978.60	0.00
5100	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	649,117.84	0.00	232,420.08	0.00	881,537.92	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	87,316.12	0.00	43,331.90	0.00	130,648.02	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,752.98	0.00	2,752.98	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1311		Prima por año de servicio	50,431.44	0.00	0.00	0.00	50,431.44	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1312		Prima de antigüedad	8,990.40	0.00	0.00	0.00	8,990.40	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	708.05	0.00	2,551.08	0.00	3,259.13	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	5,664.63	0.00	0.00	0.00	5,664.63	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	29,036.60	0.00	0.00	0.00	29,036.60	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1341		Compensacion	17,228.00	0.00	8,070.00	0.00	25,298.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificacion	64,056.30	0.00	19,670.00	0.00	83,726.30	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1346		Gratificacion por convenio	47,786.36	0.00	0.00	0.00	47,786.36	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	144,353.01	0.00	72,988.16	0.00	217,341.17	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	107,109.93	0.00	54,157.22	0.00	161,267.15	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	0401010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	20,214.95	0.00	10,458.70	0.00	30,673.65	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,630.88	0.00	6,386.46	0.00	19,017.34	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	18,246.22	0.00	9,225.70	0.00	27,471.92	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2112		Enseres de oficina	1,500.01	0.00	0.00	0.00	1,500.01	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	7,280.28	0.00	0.00	0.00	7,280.28	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2711		Vestuario y uniformes	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	4,745.46	0.00	1,581.82	0.00	6,327.28	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3751		Viaticos nacionales	11,124.00	0.00	605.00	0.00	11,729.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	4,384.80	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3992		Gastos de servicios menores	668.10	0.00	0.00	0.00	668.10	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101432			Vigilancia para la seguridad y prevencion del delito	769,957.65	0.00	0.00	0.00	769,957.65	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base	569,691.65	0.00	0.00	0.00	569,691.65	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1341		Compensacion	1,692.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificacion	66,612.00	0.00	0.00	0.00	66,612.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	117,230.00	0.00	0.00	0.00	117,230.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,732.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevencion del delito	947,480.49	0.00	1,035,002.54	0.00	1,982,483.03	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base	599,352.53	0.00	596,448.26	0.00	1,195,800.79	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,438.48	0.00	49,438.48	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	1345		Gratificacion	67,224.00	0.00	65,304.00	0.00	132,528.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	2222		Productos alimenticios para animales	6,577.20	0.00	22,100.00	0.00	28,677.20	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	232,552.00	0.00	224,150.00	0.00	456,702.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,674.76	0.00	77,561.80	0.00	97,236.56	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	456,532.52	0.00	333,890.52	0.00	790,423.04	0.00
5100	R00150000	0802020101101			Servicios culturales	456,532.52	0.00	333,890.52	0.00	790,423.04	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1131		Sueldo base	272,796.30	0.00	171,442.76	0.00	444,239.06	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	R00150000	0802020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,650.52	0.00	36,079.86	0.00	85,730.38	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1311		Prima por año de servicio	3,924.00	0.00	1,962.00	0.00	5,886.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,485.16	0.00	72,485.16	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1345		Gratificación	7,292.57	0.00	5,147.00	0.00	12,439.57	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	27,980.44	0.00	15,906.30	0.00	43,886.74	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	20,761.48	0.00	11,802.48	0.00	32,563.96	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	1,529.84	0.00	1,293.29	0.00	2,823.13	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,448.28	0.00	1,391.77	0.00	3,840.05	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1416		Riesgo de trabajo	3,536.72	0.00	2,010.56	0.00	5,547.28	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,700.00	0.00	1,350.34	0.00	4,050.34	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,963.35	0.00	7,500.00	0.00	50,463.35	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1595		Despensa	7,000.00	0.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,449.52	0.00	0.00	0.00	9,449.52	0.00
5100	R00150000	0802020101101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	0.00	1,500.00	0.00	3,350.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.50	0.00	0.00	0.00	1,234.50	0.00
5100	R00150000	0802020101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	3751		Viáticos nacionales	1,415.00	0.00	200.00	0.00	1,615.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,243,522.58	0.00	1,169,835.42	0.00	3,413,358.00	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,370,092.63	0.00	1,015,933.71	0.00	2,386,026.34	0.00
5200	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	1,370,092.63	0.00	1,015,933.71	0.00	2,386,026.34	0.00
5200	A00100000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	1,333,666.94	0.00	821,798.99	0.00	2,155,465.93	0.00
5200	A00100000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	36,425.69	0.00	194,134.72	0.00	230,560.41	0.00
5200	L00116000				TESORERÍA Egresos	873,429.95	0.00	153,901.71	0.00	1,027,331.66	0.00
5200	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	873,429.95	0.00	153,901.71	0.00	1,027,331.66	0.00
5200	L00116000	0601020401101	4391		Subsidios por carga fiscal	873,429.95	0.00	153,901.71	0.00	1,027,331.66	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	107,737.56	0.00	26,911.58	0.00	134,649.14	0.00
5400	L00116000				TESORERÍA Egresos	107,737.56	0.00	26,911.58	0.00	134,649.14	0.00
5400	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	66,806.72	0.00	0.00	0.00	66,806.72	0.00
5400	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	66,806.72	0.00	0.00	0.00	66,806.72	0.00
5400	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	12,490.07	0.00	0.00	0.00	12,490.07	0.00
5400	L00116000	0601020401432	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0601020401432	9211		Intereses de la deuda	12,490.07	0.00	0.00	0.00	12,490.07	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5400	L00116000	0601020401432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesorería	28,440.77	0.00	26,911.58	0.00	55,352.35	0.00
5400	L00116000	0601020401434	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0601020401434	9211		Intereses de la deuda	28,440.77	0.00	26,911.58	0.00	55,352.35	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600					Inversion Publica	206,537.78	0.00	2,527,646.80	0.00	2,734,184.58	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	37,224.03	0.00	2,436,242.74	0.00	2,473,466.77	0.00
5600	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	37,224.03	0.00	65,528.98	0.00	102,753.01	0.00
5600	F00124000	1002010405101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010405101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	10,960.84	0.00	10,960.84	0.00
5600	F00124000	1002010405101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	37,224.03	0.00	54,568.14	0.00	91,792.17	0.00
5600	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010405214			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010405214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010405431			Urbanización municipal	0.00	0.00	495,812.05	0.00	495,812.05	0.00
5600	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	478,848.10	0.00	478,848.10	0.00
5600	F00124000	1002010405431	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	16,963.95	0.00	16,963.95	0.00
5600	F00124000	1002010405432			Urbanización municipal Fondo	0.00	0.00	865,249.50	0.00	865,249.50	0.00
5600	F00124000	1002010405432	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	865,249.50	0.00	865,249.50	0.00
5600	F00124000	1002010405433			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010405433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010405434			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010405434	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	0.00	0.00	1,009,652.21	0.00	1,009,652.21	0.00
5600	F00124000	1002010405610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010405610	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,009,652.21	0.00	1,009,652.21	0.00
5600	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	H00125000	1101010602101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	129,042.05	0.00	34,194.67	0.00	163,236.72	0.00
5600	H00127000	1004010201434			Alumbrado público Fondo de Aport para el Fort de los Mpios 2014	129,042.05	0.00	34,194.67	0.00	163,236.72	0.00
5600	H00127000	1004010201434	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	129,042.05	0.00	34,194.67	0.00	163,236.72	0.00
5600	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	40,271.70	0.00	57,209.39	0.00	97,481.09	0.00
5600	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	40,271.70	0.00	57,209.39	0.00	97,481.09	0.00
5600	H01156000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	40,271.70	0.00	57,209.39	0.00	97,481.09	0.00
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000	0501030301101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000	0501030301101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C01156000				Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C01156000	1002010201101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C01156000	1002010201101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C05124000				Regiduría Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C05124000	1002010405101			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	C05124000	1002010405101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C06132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C06132000	0904040101101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C06132000	0904040101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E02122000				Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E02122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E02122000	0503010202101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	1002010405101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	1002010405212	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	1002010405212	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00128000				ECOLOGIA Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00128000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00128000	1101010302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	1101010602101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	1101010602101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000	1002020201101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	P00105000				ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	P00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	P00105000	0401020101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0401010101303			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0401010101303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0401010101434	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	5,087.34	0.00	0.00	0.00	5,087.34	0.00
7719	00000001				PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	5,087.34	0.00	0.00	0.00	5,087.34	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	5,087.34	0.00	0.00	0.00	5,087.34
7720	00000001				RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	0.00	5,087.34	0.00	0.00	0.00	5,087.34



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	134,139,154.64	0.00	0.00	0.00	134,139,154.64	0.00
8110	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	6,546,913.00	0.00	0.00	0.00	6,546,913.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004112	0000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	6,546,913.00	0.00	0.00	0.00	6,546,913.00	0.00
8110	000004112	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	6,546,913.00	0.00	0.00	0.00	6,546,913.00	0.00
8110	000004112	0000000000001	0002	001	Predial	5,551,008.00	0.00	0.00	0.00	5,551,008.00	0.00
8110	000004112	0000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	995,905.00	0.00	0.00	0.00	995,905.00	0.00
8110	000004112	0000000000001	0002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	59,258.00	0.00	0.00	0.00	59,258.00	0.00
8110	000004117	0000000000001			Accesorios de Impuestos	59,258.00	0.00	0.00	0.00	59,258.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	59,258.00	0.00	0.00	0.00	59,258.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007	001	Multas	3,820.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007	002	Recargos	55,438.00	0.00	0.00	0.00	55,438.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	70,370.00	0.00	0.00	0.00	70,370.00	0.00
8110	000004119	0000000000001			Otros Impuestos	70,370.00	0.00	0.00	0.00	70,370.00	0.00
8110	000004119	0000000000001	0009		Otros Impuestos	70,370.00	0.00	0.00	0.00	70,370.00	0.00
8110	000004119	0000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	68,730.00	0.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00
8110	000004119	0000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000002	0004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	290,568.00	0.00	0.00	0.00	290,568.00	0.00
8110	000004131	0000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	290,568.00	0.00	0.00	0.00	290,568.00	0.00
8110	000004131	0000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	290,568.00	0.00	0.00	0.00	290,568.00	0.00
8110	000004131	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	290,568.00	0.00	0.00	0.00	290,568.00	0.00
8110	000004131	0000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000003	0002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000003	0002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000003	0002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000003	0002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	546,943.00	0.00	0.00	0.00	546,943.00	0.00
8110	000004141	0000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	546,943.00	0.00	0.00	0.00	546,943.00	0.00
8110	000004141	0000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	546,943.00	0.00	0.00	0.00	546,943.00	0.00
8110	000004141	0000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	546,943.00	0.00	0.00	0.00	546,943.00	0.00
8110	000004141	0000000000004	0001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	1,733,038.00	0.00	0.00	0.00	1,733,038.00	0.00
8110	000004143	0000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	1,733,038.00	0.00	0.00	0.00	1,733,038.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	1,733,038.00	0.00	0.00	0.00	1,733,038.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	634,490.00	0.00	0.00	0.00	634,490.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	103,834.00	0.00	0.00	0.00	103,834.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	016	Certificaciones	862,206.00	0.00	0.00	0.00	862,206.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	0000000000004	0003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	020	Del Registro Civil	66,191.00	0.00	0.00	0.00	66,191.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastrros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	56,684.00	0.00	0.00	0.00	56,684.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	767.00	0.00	0.00	0.00	767.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	8,866.00	0.00	0.00	0.00	8,866.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	427.00	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00
8110	000004144	0000000000004			Accesorios de Derechos	427.00	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00
8110	000004144	0000000000004	0004		Accesorios de Derechos	427.00	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00
8110	000004144	0000000000004	0004	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000004	0004	002	Recargos	427.00	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00
8110	000004144	0000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000004	0004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	19,016.00	0.00	0.00	0.00	19,016.00	0.00
8110	000004151	0000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	19,016.00	0.00	0.00	0.00	19,016.00	0.00
8110	000004151	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	19,016.00	0.00	0.00	0.00	19,016.00	0.00
8110	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	19,016.00	0.00	0.00	0.00	19,016.00	0.00
8110	000004151	0000000000005	0001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	0000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	0000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000005	0009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004161	0000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	0000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	24,906.00	0.00	0.00	0.00	24,906.00	0.00
8110	000004162	0000000000006			Multas	24,906.00	0.00	0.00	0.00	24,906.00	0.00
8110	000004162	0000000000006	0002		Multas	24,906.00	0.00	0.00	0.00	24,906.00	0.00
8110	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	24,906.00	0.00	0.00	0.00	24,906.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	98,397.00	0.00	0.00	0.00	98,397.00	0.00
8110	000004168	0000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	98,397.00	0.00	0.00	0.00	98,397.00	0.00
8110	000004168	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	98,397.00	0.00	0.00	0.00	98,397.00	0.00
8110	000004168	0000000000006	0008	001	Multas	23,050.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00
8110	000004168	0000000000006	0008	002	Recargos	75,347.00	0.00	0.00	0.00	75,347.00	0.00
8110	000004168	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000006	0009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000006	0009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004172	0000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Contrib no Compen en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Imp no Compen en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000009			Imp no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	80,816,529.00	0.00	0.00	0.00	80,816,529.00	0.00
8110	000004211	0000000000001			Participaciones	80,816,529.00	0.00	0.00	0.00	80,816,529.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	0000000000001	0001		Participaciones	80,816,529.00	0.00	0.00	0.00	80,816,529.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	45,852,458.00	0.00	0.00	0.00	45,852,458.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	5,934,667.00	0.00	0.00	0.00	5,934,667.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	4,389,564.00	0.00	0.00	0.00	4,389,564.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	904,017.00	0.00	0.00	0.00	904,017.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,857,382.00	0.00	0.00	0.00	1,857,382.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	32,406.00	0.00	0.00	0.00	32,406.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,976,941.00	0.00	0.00	0.00	1,976,941.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,561,160.00	0.00	0.00	0.00	1,561,160.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	92,497.00	0.00	0.00	0.00	92,497.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	145,502.00	0.00	0.00	0.00	145,502.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	8,815,624.00	0.00	0.00	0.00	8,815,624.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	438,688.00	0.00	0.00	0.00	438,688.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	8,815,623.00	0.00	0.00	0.00	8,815,623.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	39,535,195.00	0.00	0.00	0.00	39,535,195.00	0.00
8110	000004212	0000000000001			Aportaciones	39,535,195.00	0.00	0.00	0.00	39,535,195.00	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002		Aportaciones	39,535,195.00	0.00	0.00	0.00	39,535,195.00	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	6,826,865.00	0.00	0.00	0.00	6,826,865.00	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	24,452,152.00	0.00	0.00	0.00	24,452,152.00	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33	3,714,589.00	0.00	0.00	0.00	3,714,589.00	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	4,541,589.00	0.00	0.00	0.00	4,541,589.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000001	0003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000001	0003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004223	0000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	110,735.00	0.00	0.00	0.00	110,735.00	0.00
8110	000004311	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	110,735.00	0.00	0.00	0.00	110,735.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	110,735.00	0.00	0.00	0.00	110,735.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	106,856.00	0.00	0.00	0.00	106,856.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	554.00	0.00	0.00	0.00	554.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	2,484,747.00	0.00	0.00	0.00	2,484,747.00	0.00
8110	000004351	0000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	2,484,747.00	0.00	0.00	0.00	2,484,747.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	2,484,747.00	0.00	0.00	0.00	2,484,747.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	2,484,747.00	0.00	0.00	0.00	2,484,747.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,802,112.64	0.00	0.00	0.00	1,802,112.64	0.00
8110	000004399	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,802,112.64	0.00	0.00	0.00	1,802,112.64	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,802,112.64	0.00	0.00	0.00	1,802,112.64	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	005	Otros Convenios	1,802,112.64	0.00	0.00	0.00	1,802,112.64	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	111,801,328.13	11,318,151.02	1,002,591.90	0.00	101,485,769.01
8120	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,753,744.49	512,350.97	0.00	0.00	2,241,393.52
8120	000004112	00000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,753,744.49	512,350.97	0.00	0.00	2,241,393.52
8120	000004112	00000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,753,744.49	512,350.97	0.00	0.00	2,241,393.52
8120	000004112	00000000000001	0002	001	Predial	0.00	1,889,912.49	434,390.97	0.00	0.00	1,455,521.52
8120	000004112	00000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	863,832.00	77,960.00	0.00	0.00	785,872.00
8120	000004112	00000000000001	0002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	-71,358.44	44,497.74	0.00	0.00	-115,856.18
8120	000004117	00000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	-71,358.44	44,497.74	0.00	0.00	-115,856.18
8120	000004117	00000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	-71,358.44	44,497.74	0.00	0.00	-115,856.18
8120	000004117	00000000000001	0007	001	Multas	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00
8120	000004117	00000000000001	0007	002	Recargos	0.00	-75,178.44	44,497.74	0.00	0.00	-119,676.18
8120	000004117	00000000000001	0007	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000001	0007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	70,370.00	0.00	0.00	0.00	70,370.00
8120	000004119	00000000000001			Otros Impuestos	0.00	70,370.00	0.00	0.00	0.00	70,370.00
8120	000004119	00000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	70,370.00	0.00	0.00	0.00	70,370.00
8120	000004119	00000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	68,730.00	0.00	0.00	0.00	68,730.00
8120	000004119	00000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004123	0000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000002	0004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	236,045.90	16,359.70	0.00	0.00	219,686.20
8120	000004131	0000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	236,045.90	16,359.70	0.00	0.00	219,686.20
8120	000004131	0000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	236,045.90	16,359.70	0.00	0.00	219,686.20
8120	000004131	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	236,045.90	16,359.70	0.00	0.00	219,686.20
8120	000004131	0000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000003	0002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000003	0002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000003	0002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000003	0002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	513,033.00	12,157.00	0.00	0.00	500,876.00
8120	000004141	0000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	513,033.00	12,157.00	0.00	0.00	500,876.00
8120	000004141	0000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	513,033.00	12,157.00	0.00	0.00	500,876.00
8120	000004141	0000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	513,033.00	12,157.00	0.00	0.00	500,876.00
8120	000004141	0000000000004	0001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,066,440.10	399,206.30	0.00	0.00	667,233.80
8120	000004143	0000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,066,440.10	399,206.30	0.00	0.00	667,233.80
8120	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,066,440.10	399,206.30	0.00	0.00	667,233.80
8120	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	444,954.00	30,386.00	0.00	0.00	414,568.00
8120	000004143	0000000000004	0003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	94,047.00	7,951.00	0.00	0.00	86,096.00
8120	000004143	0000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	-7,036.00	2,754.00	0.00	0.00	-9,790.00
8120	000004143	0000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	0000000000004	0003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	786,396.00	41,598.00	0.00	0.00	744,798.00
8120	000004143	0000000000004	0003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	-69,858.33	59,030.00	0.00	0.00	-128,888.33
8120	000004143	0000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	46,093.00	6,635.00	0.00	0.00	39,458.00
8120	000004143	0000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-237,021.57	250,852.30	0.00	0.00	-487,873.87
8120	000004143	0000000000004	0003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	8,866.00	0.00	0.00	0.00	8,866.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	427.00
8120	000004144	0000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	427.00
8120	000004144	0000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	427.00
8120	000004144	0000000000004	0004	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000004	0004	002	Recargos	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	427.00
8120	000004144	0000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000004	0004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	18,182.00	1,808.00	0.00	0.00	16,374.00
8120	000004151	0000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	18,182.00	1,808.00	0.00	0.00	16,374.00
8120	000004151	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	18,182.00	1,808.00	0.00	0.00	16,374.00
8120	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	-400.00
8120	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	18,182.00	1,408.00	0.00	0.00	16,774.00
8120	000004151	0000000000005	0001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	0000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	0000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004159	0000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000005	0009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	0000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	0000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	24,906.00	0.00	0.00	0.00	24,906.00
8120	000004162	0000000000006			Multas	0.00	24,906.00	0.00	0.00	0.00	24,906.00
8120	000004162	0000000000006	0002		Multas	0.00	24,906.00	0.00	0.00	0.00	24,906.00
8120	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	24,906.00	0.00	0.00	0.00	24,906.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	98,397.00	0.00	0.00	0.00	98,397.00
8120	000004168	0000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	98,397.00	0.00	0.00	0.00	98,397.00
8120	000004168	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	98,397.00	0.00	0.00	0.00	98,397.00
8120	000004168	0000000000006	0008	001	Multas	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00
8120	000004168	0000000000006	0008	002	Recargos	0.00	75,347.00	0.00	0.00	0.00	75,347.00
8120	000004168	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000006	0009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000006	0009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004192	0000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	69,844,453.89	7,350,238.25	1,002,591.90	0.00	63,496,807.54
8120	000004211	0000000000001			Participaciones	0.00	69,844,453.89	7,350,238.25	1,002,591.90	0.00	63,496,807.54
8120	000004211	0000000000001	0001		Participaciones	0.00	69,844,453.89	7,350,238.25	1,002,591.90	0.00	63,496,807.54
8120	000004211	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	38,032,729.18	5,570,232.89	897,565.56	0.00	33,360,061.85
8120	000004211	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	4,912,550.76	884,297.33	105,026.34	0.00	4,133,279.77
8120	000004211	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	0.00	3,338,568.17	342,152.43	0.00	0.00	2,996,415.74
8120	000004211	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	772,473.96	143,185.51	0.00	0.00	629,288.45
8120	000004211	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,494,224.81	168,771.41	0.00	0.00	1,325,453.40
8120	000004211	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	27,893.62	2,144.77	0.00	0.00	25,748.85
8120	000004211	0000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,661,730.21	39,821.64	0.00	0.00	1,621,908.57
8120	000004211	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,328,787.13	181,811.06	0.00	0.00	1,146,976.07
8120	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	80,644.09	6,386.58	0.00	0.00	74,257.51
8120	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	124,916.96	11,434.63	0.00	0.00	113,482.33
8120	000004211	0000000000001	0001	012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000001	0001	013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	8,815,624.00	0.00	0.00	0.00	8,815,624.00
8120	000004211	0000000000001	0001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	438,688.00	0.00	0.00	0.00	438,688.00
8120	000004211	0000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	8,815,623.00	0.00	0.00	0.00	8,815,623.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	34,011,843.04	2,720,365.93	0.00	0.00	31,291,477.11
8120	000004212	0000000000001			Aportaciones	0.00	34,011,843.04	2,720,365.93	0.00	0.00	31,291,477.11
8120	000004212	0000000000001	0002		Aportaciones	0.00	34,011,843.04	2,720,365.93	0.00	0.00	31,291,477.11
8120	000004212	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	5,461,491.91	682,686.53	0.00	0.00	4,778,805.38
8120	000004212	0000000000001	0002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	20,376,793.13	2,037,679.40	0.00	0.00	18,339,113.73
8120	000004212	0000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33	0.00	3,714,589.00	0.00	0.00	0.00	3,714,589.00
8120	000004212	0000000000001	0002	004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000001	0002	005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000001	0002	006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000001	0002	007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	0.00	4,458,969.00	0.00	0.00	0.00	4,458,969.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000001	0003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000001	0003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004221	0000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	110,722.86	4.13	0.00	0.00	110,718.73
8120	000004311	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	110,722.86	4.13	0.00	0.00	110,718.73
8120	000004311	0000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	110,722.86	4.13	0.00	0.00	110,718.73
8120	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	106,856.00	0.81	0.00	0.00	106,855.19
8120	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	541.86	3.32	0.00	0.00	538.54
8120	000004311	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8120	000004311	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	2,484,747.00	0.00	0.00	0.00	2,484,747.00
8120	000004351	0000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	2,484,747.00	0.00	0.00	0.00	2,484,747.00
8120	000004351	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	2,484,747.00	0.00	0.00	0.00	2,484,747.00
8120	000004351	0000000000005	0001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000005	0001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000005	0001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000005	0001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000005	0001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	2,484,747.00	0.00	0.00	0.00	2,484,747.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	639,374.29	261,163.00	0.00	0.00	378,211.29
8120	000004399	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	639,374.29	261,163.00	0.00	0.00	378,211.29
8120	000004399	0000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	639,374.29	261,163.00	0.00	0.00	378,211.29



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004399	0000000000009	0009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	005	Otros Convenios	0.00	655,875.64	261,163.00	0.00	0.00	394,712.64
8120	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	-16,501.35	0.00	0.00	0.00	-16,501.35
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	22,337,826.51	1,002,591.90	11,318,151.02	0.00	32,653,385.63
8150	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,793,168.51	0.00	512,350.97	0.00	4,305,519.48
8150	000004112	0000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,793,168.51	0.00	512,350.97	0.00	4,305,519.48
8150	000004112	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,793,168.51	0.00	512,350.97	0.00	4,305,519.48
8150	000004112	0000000000001	0002	001	Predial	0.00	3,661,095.51	0.00	434,390.97	0.00	4,095,486.48
8150	000004112	0000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	132,073.00	0.00	77,960.00	0.00	210,033.00
8150	000004112	0000000000001	0002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	130,616.44	0.00	44,497.74	0.00	175,114.18
8150	000004117	0000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	130,616.44	0.00	44,497.74	0.00	175,114.18
8150	000004117	0000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	130,616.44	0.00	44,497.74	0.00	175,114.18
8150	000004117	0000000000001	0007	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000001	0007	002	Recargos	0.00	130,616.44	0.00	44,497.74	0.00	175,114.18
8150	000004117	0000000000001	0007	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000001	0007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000002	0004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	54,522.10	0.00	16,359.70	0.00	70,881.80
8150	000004131	0000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	54,522.10	0.00	16,359.70	0.00	70,881.80
8150	000004131	0000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	54,522.10	0.00	16,359.70	0.00	70,881.80
8150	000004131	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	54,522.10	0.00	16,359.70	0.00	70,881.80
8150	000004131	0000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000003	0002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000003	0002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000003	0002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000003	0002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	33,910.00	0.00	12,157.00	0.00	46,067.00
8150	000004141	0000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	33,910.00	0.00	12,157.00	0.00	46,067.00
8150	000004141	0000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	33,910.00	0.00	12,157.00	0.00	46,067.00
8150	000004141	0000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	33,910.00	0.00	12,157.00	0.00	46,067.00
8150	000004141	0000000000004	0001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	666,597.90	0.00	399,206.30	0.00	1,065,804.20
8150	000004143	0000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	666,597.90	0.00	399,206.30	0.00	1,065,804.20
8150	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	666,597.90	0.00	399,206.30	0.00	1,065,804.20
8150	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	189,536.00	0.00	30,386.00	0.00	219,922.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	00000000000004	0003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,787.00	0.00	7,951.00	0.00	17,738.00
8150	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	7,036.00	0.00	2,754.00	0.00	9,790.00
8150	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	75,810.00	0.00	41,598.00	0.00	117,408.00
8150	000004143	00000000000004	0003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	136,049.33	0.00	59,030.00	0.00	195,079.33
8150	000004143	00000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	10,591.00	0.00	6,635.00	0.00	17,226.00
8150	000004143	00000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	237,788.57	0.00	250,852.30	0.00	488,640.87
8150	000004143	00000000000004	0003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000004	0004	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000004	0004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	834.00	0.00	1,808.00	0.00	2,642.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004151	0000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	834.00	0.00	1,808.00	0.00	2,642.00
8150	000004151	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	834.00	0.00	1,808.00	0.00	2,642.00
8150	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
8150	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	834.00	0.00	1,408.00	0.00	2,242.00
8150	000004151	0000000000005	0001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000005	0009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000006	0008	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004168	0000000000006	0008	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000006	0009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000006	0009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004174	0000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	10,972,075.11	1,002,591.90	7,350,238.25	0.00	17,319,721.46
8150	000004211	0000000000001			Participaciones	0.00	10,972,075.11	1,002,591.90	7,350,238.25	0.00	17,319,721.46
8150	000004211	0000000000001	0001		Participaciones	0.00	10,972,075.11	1,002,591.90	7,350,238.25	0.00	17,319,721.46
8150	000004211	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	7,819,728.82	897,565.56	5,570,232.89	0.00	12,492,396.15
8150	000004211	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,022,116.24	105,026.34	884,297.33	0.00	1,801,387.23
8150	000004211	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	0.00	1,050,995.83	0.00	342,152.43	0.00	1,393,148.26
8150	000004211	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	131,543.04	0.00	143,185.51	0.00	274,728.55
8150	000004211	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	363,157.19	0.00	168,771.41	0.00	531,928.60
8150	000004211	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	4,512.38	0.00	2,144.77	0.00	6,657.15
8150	000004211	0000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	315,210.79	0.00	39,821.64	0.00	355,032.43
8150	000004211	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	232,372.87	0.00	181,811.06	0.00	414,183.93
8150	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	11,852.91	0.00	6,386.58	0.00	18,239.49
8150	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	20,585.04	0.00	11,434.63	0.00	32,019.67
8150	000004211	0000000000001	0001	012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000001	0001	013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000001	0001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	5,523,351.96	0.00	2,720,365.93	0.00	8,243,717.89
8150	000004212	0000000000001			Aportaciones	0.00	5,523,351.96	0.00	2,720,365.93	0.00	8,243,717.89
8150	000004212	0000000000001	0002		Aportaciones	0.00	5,523,351.96	0.00	2,720,365.93	0.00	8,243,717.89
8150	000004212	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,365,373.09	0.00	682,686.53	0.00	2,048,059.62
8150	000004212	0000000000001	0002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	4,075,358.87	0.00	2,037,679.40	0.00	6,113,038.27
8150	000004212	0000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004212	0000000000001	0002	004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000001	0002	005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000001	0002	006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000001	0002	007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	0.00	82,620.00	0.00	0.00	0.00	82,620.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000001	0003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000001	0003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	12.14	0.00	4.13	0.00	16.27
8150	000004311	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	12.14	0.00	4.13	0.00	16.27
8150	000004311	0000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	12.14	0.00	4.13	0.00	16.27
8150	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.81
8150	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	12.14	0.00	3.32	0.00	15.46
8150	000004311	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004322	0000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000005	0001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000005	0001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000005	0001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000005	0001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000005	0001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004394	0000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,162,738.35	0.00	261,163.00	0.00	1,423,901.35
8150	000004399	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,162,738.35	0.00	261,163.00	0.00	1,423,901.35
8150	000004399	0000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,162,738.35	0.00	261,163.00	0.00	1,423,901.35
8150	000004399	0000000000009	0009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	005	Otros Convenios	0.00	1,146,237.00	0.00	261,163.00	0.00	1,407,400.00
8150	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	16,501.35	0.00	0.00	0.00	16,501.35
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	92,851,599.06	0.00	0.00	0.00	92,851,599.06
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	7,418,467.38	0.00	0.00	0.00	7,418,467.38
8211	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	7,418,467.38	0.00	0.00	0.00	7,418,467.38
8211	A00100000	0501030301101	1111		Dietas	0.00	1,104,000.90	0.00	0.00	0.00	1,104,000.90
8211	A00100000	0501030301101	1131		Sueldo base	0.00	1,577,424.00	0.00	0.00	0.00	1,577,424.00
8211	A00100000	0501030301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0501030301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,184.01	0.00	0.00	0.00	2,184.01
8211	A00100000	0501030301101	1321		Prima vacacional	0.00	84,167.46	0.00	0.00	0.00	84,167.46
8211	A00100000	0501030301101	1322		Aguinaldo	0.00	395,832.73	0.00	0.00	0.00	395,832.73
8211	A00100000	0501030301101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	20,795.42	0.00	0.00	0.00	20,795.42
8211	A00100000	0501030301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0501030301101	1341		Compensacion	0.00	49,478.00	0.00	0.00	0.00	49,478.00
8211	A00100000	0501030301101	1345		Gratificacion	0.00	754,518.20	0.00	0.00	0.00	754,518.20
8211	A00100000	0501030301101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	237,758.59	0.00	0.00	0.00	237,758.59
8211	A00100000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	178,445.70	0.00	0.00	0.00	178,445.70
8211	A00100000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	44,829.01	0.00	0.00	0.00	44,829.01
8211	A00100000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	24,299.28	0.00	0.00	0.00	24,299.28
8211	A00100000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	34,774.38	0.00	0.00	0.00	34,774.38
8211	A00100000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
8211	A00100000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
8211	A00100000	0501030301101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0501030301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	67,225.26	0.00	0.00	0.00	67,225.26
8211	A00100000	0501030301101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,422.60	0.00	0.00	0.00	5,422.60
8211	A00100000	0501030301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	18,047.94	0.00	0.00	0.00	18,047.94
8211	A00100000	0501030301101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,052.94	0.00	0.00	0.00	2,052.94
8211	A00100000	0501030301101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	0501030301101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	137.86	0.00	0.00	0.00	137.86
8211	A00100000	0501030301101	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,042.78	0.00	0.00	0.00	1,042.78
8211	A00100000	0501030301101	2491		Materiales de construccion	0.00	7,261.65	0.00	0.00	0.00	7,261.65
8211	A00100000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	A00100000	0501030301101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	77,559.23	0.00	0.00	0.00	77,559.23
8211	A00100000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,753.92	0.00	0.00	0.00	1,753.92
8211	A00100000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	15,743.20	0.00	0.00	0.00	15,743.20
8211	A00100000	0501030301101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	11,279.00	0.00	0.00	0.00	11,279.00
8211	A00100000	0501030301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	40,460.60	0.00	0.00	0.00	40,460.60
8211	A00100000	0501030301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	A00100000	0501030301101	3341		Capacitacion	0.00	7,468.40	0.00	0.00	0.00	7,468.40
8211	A00100000	0501030301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,813.82	0.00	0.00	0.00	5,813.82
8211	A00100000	0501030301101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
8211	A00100000	0501030301101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00
8211	A00100000	0501030301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00
8211	A00100000	0501030301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	355,294.00	0.00	0.00	0.00	355,294.00
8211	A00100000	0501030301101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
8211	A00100000	0501030301101	3711		Transportacion aerea	0.00	6,511.00	0.00	0.00	0.00	6,511.00
8211	A00100000	0501030301101	3751		Viaticos nacionales	0.00	300,019.54	0.00	0.00	0.00	300,019.54
8211	A00100000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	680,869.30	0.00	0.00	0.00	680,869.30
8211	A00100000	0501030301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	547,513.26	0.00	0.00	0.00	547,513.26
8211	A00100000	0501030301101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	419,340.00	0.00	0.00	0.00	419,340.00
8211	A00100000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	36,955.40	0.00	0.00	0.00	36,955.40
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	691,649.00	0.00	0.00	0.00	691,649.00
8211	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	0.00	691,649.00	0.00	0.00	0.00	691,649.00
8211	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	0.00	344,904.00	0.00	0.00	0.00	344,904.00
8211	A01103000	0505010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	0.00	4,724.00	0.00	0.00	0.00	4,724.00
8211	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	0.00	42,517.00	0.00	0.00	0.00	42,517.00
8211	A01103000	0505010103101	1345		Gratificacion	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00
8211	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	49,740.00	0.00	0.00	0.00	49,740.00
8211	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00
8211	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,836.00	0.00	0.00	0.00	7,836.00
8211	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00
8211	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,252.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00
8211	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A01103000	0505010103101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A01103000	0505010103101	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00
8211	A01103000	0505010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A01103000	0505010103101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A01103000	0505010103101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00





# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A01103000	0505010103101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0505010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	2,977,364.83	0.00	0.00	0.00	2,977,364.83
8211	B00114000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	0.00	2,977,364.83	0.00	0.00	0.00	2,977,364.83
8211	B00114000	0301010305101	1111		Dietas	0.00	909,551.10	0.00	0.00	0.00	909,551.10
8211	B00114000	0301010305101	1131		Sueldo base	0.00	725,418.00	0.00	0.00	0.00	725,418.00
8211	B00114000	0301010305101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	429,091.83	0.00	0.00	0.00	429,091.83
8211	B00114000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00
8211	B00114000	0301010305101	1312		Prima de antigüedad	0.00	613.80	0.00	0.00	0.00	613.80
8211	B00114000	0301010305101	1321		Prima vacacional	0.00	82,966.88	0.00	0.00	0.00	82,966.88
8211	B00114000	0301010305101	1322		Aguinaldo	0.00	259,770.53	0.00	0.00	0.00	259,770.53
8211	B00114000	0301010305101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	9,134.00	0.00	0.00	0.00	9,134.00
8211	B00114000	0301010305101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,999.83	0.00	0.00	0.00	1,999.83
8211	B00114000	0301010305101	1341		Compensacion	0.00	29,303.00	0.00	0.00	0.00	29,303.00
8211	B00114000	0301010305101	1345		Gratificacion	0.00	96,333.57	0.00	0.00	0.00	96,333.57
8211	B00114000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	109,588.51	0.00	0.00	0.00	109,588.51
8211	B00114000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	81,313.73	0.00	0.00	0.00	81,313.73
8211	B00114000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	15,480.91	0.00	0.00	0.00	15,480.91
8211	B00114000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	9,589.05	0.00	0.00	0.00	9,589.05
8211	B00114000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	13,718.32	0.00	0.00	0.00	13,718.32
8211	B00114000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	B00114000	0301010305101	1542		Dias cívicos y economicos	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
8211	B00114000	0301010305101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00114000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	21,648.23	0.00	0.00	0.00	21,648.23
8211	B00114000	0301010305101	1595		Despensa	0.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00
8211	B00114000	0301010305101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	14,937.45	0.00	0.00	0.00	14,937.45
8211	B00114000	0301010305101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	B00114000	0301010305101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,040.89	0.00	0.00	0.00	8,040.89
8211	B00114000	0301010305101	2491		Materiales de construccion	0.00	3,084.91	0.00	0.00	0.00	3,084.91
8211	B00114000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00114000	0301010305101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	B00114000	0301010305101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
8211	B00114000	0301010305101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	B00114000	0301010305101	3751		Viaticos nacionales	0.00	50,408.52	0.00	0.00	0.00	50,408.52
8211	C01156000				Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,287,849.26	0.00	0.00	0.00	1,287,849.26
8211	C01156000	1002010201101			Planeación integral y concertada	0.00	1,287,849.26	0.00	0.00	0.00	1,287,849.26
8211	C01156000	1002010201101	1111		Dietas	0.00	314,175.60	0.00	0.00	0.00	314,175.60
8211	C01156000	1002010201101	1131		Sueldo base	0.00	159,025.16	0.00	0.00	0.00	159,025.16
8211	C01156000	1002010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,493.91	0.00	0.00	0.00	27,493.91
8211	C01156000	1002010201101	1321		Prima vacacional	0.00	30,364.03	0.00	0.00	0.00	30,364.03
8211	C01156000	1002010201101	1322		Aguinaldo	0.00	60,558.00	0.00	0.00	0.00	60,558.00
8211	C01156000	1002010201101	1341		Compensacion	0.00	173,214.00	0.00	0.00	0.00	173,214.00
8211	C01156000	1002010201101	1345		Gratificacion	0.00	299,838.03	0.00	0.00	0.00	299,838.03
8211	C01156000	1002010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	52,180.50	0.00	0.00	0.00	52,180.50
8211	C01156000	1002010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	38,719.03	0.00	0.00	0.00	38,719.03
8211	C01156000	1002010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,653.33	0.00	0.00	0.00	9,653.33



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01156000	1002010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,564.78	0.00	0.00	0.00	4,564.78
8211	C01156000	1002010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,492.29	0.00	0.00	0.00	6,492.29
8211	C01156000	1002010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,002.43	0.00	0.00	0.00	4,002.43
8211	C01156000	1002010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	C01156000	1002010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,500.03	0.00	0.00	0.00	5,500.03
8211	C01156000	1002010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	3,669.38	0.00	0.00	0.00	3,669.38
8211	C01156000	1002010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	2,903.28	0.00	0.00	0.00	2,903.28
8211	C01156000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C01156000	1002010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C01156000	1002010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
8211	C01156000	1002010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	C01156000	1002010201101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01156000	1002010201101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	C01156000	1002010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60
8211	C01156000	1002010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	41,774.26	0.00	0.00	0.00	41,774.26
8211	C01156000	1002010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	380.10	0.00	0.00	0.00	380.10
8211	C01156000	1002010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	180.75	0.00	0.00	0.00	180.75
8211	C02141000				Regiduría Educación	0.00	1,237,162.40	0.00	0.00	0.00	1,237,162.40
8211	C02141000	0801010212101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	1,237,162.40	0.00	0.00	0.00	1,237,162.40
8211	C02141000	0801010212101	1111		Dietas	0.00	314,175.80	0.00	0.00	0.00	314,175.80
8211	C02141000	0801010212101	1131		Sueldo base	0.00	110,238.60	0.00	0.00	0.00	110,238.60
8211	C02141000	0801010212101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	39,862.92	0.00	0.00	0.00	39,862.92
8211	C02141000	0801010212101	1321		Prima vacacional	0.00	30,810.10	0.00	0.00	0.00	30,810.10
8211	C02141000	0801010212101	1322		Aguinaldo	0.00	66,741.45	0.00	0.00	0.00	66,741.45
8211	C02141000	0801010212101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	1,923.38	0.00	0.00	0.00	1,923.38
8211	C02141000	0801010212101	1341		Compensacion	0.00	178,348.00	0.00	0.00	0.00	178,348.00
8211	C02141000	0801010212101	1345		Gratificacion	0.00	326,194.83	0.00	0.00	0.00	326,194.83
8211	C02141000	0801010212101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	49,818.22	0.00	0.00	0.00	49,818.22
8211	C02141000	0801010212101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	36,965.25	0.00	0.00	0.00	36,965.25
8211	C02141000	0801010212101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,217.25	0.00	0.00	0.00	9,217.25
8211	C02141000	0801010212101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,359.22	0.00	0.00	0.00	4,359.22
8211	C02141000	0801010212101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,231.01	0.00	0.00	0.00	6,231.01
8211	C02141000	0801010212101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,383.15	0.00	0.00	0.00	2,383.15
8211	C02141000	0801010212101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	C02141000	0801010212101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C02141000	0801010212101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C02141000	0801010212101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	C02141000	0801010212101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	440.80	0.00	0.00	0.00	440.80
8211	C02141000	0801010212101	3751		Viaticos nacionales	0.00	11,559.00	0.00	0.00	0.00	11,559.00
8211	C02141000	0801010212101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,069.20	0.00	0.00	0.00	2,069.20
8211	C02141000	0801010212101	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02141000	0801010212101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	273.45	0.00	0.00	0.00	273.45
8211	C03127000				Regiduría Alumbrado Público	0.00	1,186,924.63	0.00	0.00	0.00	1,186,924.63
8211	C03127000	1004010201101			Alumbrado público	0.00	1,186,924.63	0.00	0.00	0.00	1,186,924.63
8211	C03127000	1004010201101	1111		Dietas	0.00	314,175.60	0.00	0.00	0.00	314,175.60



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C03127000	1004010201101	1131		Sueldo base	0.00	70,796.97	0.00	0.00	0.00	70,796.97
8211	C03127000	1004010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	73,963.55	0.00	0.00	0.00	73,963.55
8211	C03127000	1004010201101	1321		Prima vacacional	0.00	29,745.00	0.00	0.00	0.00	29,745.00
8211	C03127000	1004010201101	1322		Aguinaldo	0.00	57,155.55	0.00	0.00	0.00	57,155.55
8211	C03127000	1004010201101	1341		Compensacion	0.00	172,019.00	0.00	0.00	0.00	172,019.00
8211	C03127000	1004010201101	1345		Gratificacion	0.00	307,163.43	0.00	0.00	0.00	307,163.43
8211	C03127000	1004010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	43,981.39	0.00	0.00	0.00	43,981.39
8211	C03127000	1004010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	32,634.35	0.00	0.00	0.00	32,634.35
8211	C03127000	1004010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,136.52	0.00	0.00	0.00	8,136.52
8211	C03127000	1004010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,848.46	0.00	0.00	0.00	3,848.46
8211	C03127000	1004010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,704.17	0.00	0.00	0.00	5,704.17
8211	C03127000	1004010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	479.67	0.00	0.00	0.00	479.67
8211	C03127000	1004010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	C03127000	1004010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,067.20	0.00	0.00	0.00	1,067.20
8211	C03127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C03127000	1004010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C03127000	1004010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	C03127000	1004010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	6,931.00	0.00	0.00	0.00	6,931.00
8211	C03127000	1004010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00
8211	C04125000				Regiduría Servicios Públicos	0.00	1,238,697.27	0.00	0.00	0.00	1,238,697.27
8211	C04125000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	1,238,697.27	0.00	0.00	0.00	1,238,697.27
8211	C04125000	1101010302101	1111		Dietas	0.00	314,175.60	0.00	0.00	0.00	314,175.60
8211	C04125000	1101010302101	1131		Sueldo base	0.00	87,225.88	0.00	0.00	0.00	87,225.88
8211	C04125000	1101010302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,557.76	0.00	0.00	0.00	26,557.76
8211	C04125000	1101010302101	1321		Prima vacacional	0.00	30,277.55	0.00	0.00	0.00	30,277.55
8211	C04125000	1101010302101	1322		Aguinaldo	0.00	61,948.50	0.00	0.00	0.00	61,948.50
8211	C04125000	1101010302101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	3,644.29	0.00	0.00	0.00	3,644.29
8211	C04125000	1101010302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,419.46	0.00	0.00	0.00	1,419.46
8211	C04125000	1101010302101	1341		Compensacion	0.00	180,627.20	0.00	0.00	0.00	180,627.20
8211	C04125000	1101010302101	1345		Gratificacion	0.00	324,869.43	0.00	0.00	0.00	324,869.43
8211	C04125000	1101010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	47,673.64	0.00	0.00	0.00	47,673.64
8211	C04125000	1101010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	35,373.92	0.00	0.00	0.00	35,373.92
8211	C04125000	1101010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,819.51	0.00	0.00	0.00	8,819.51
8211	C04125000	1101010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,171.54	0.00	0.00	0.00	4,171.54
8211	C04125000	1101010302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,961.60	0.00	0.00	0.00	5,961.60
8211	C04125000	1101010302101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	9,581.40	0.00	0.00	0.00	9,581.40
8211	C04125000	1101010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	8,549.13	0.00	0.00	0.00	8,549.13
8211	C04125000	1101010302101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	C04125000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C04125000	1101010302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C04125000	1101010302101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	C04125000	1101010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
8211	C04125000	1101010302101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,327.09	0.00	0.00	0.00	4,327.09
8211	C04125000	1101010302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	8,649.00	0.00	0.00	0.00	8,649.00
8211	C04125000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	28,164.80	0.00	0.00	0.00	28,164.80



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C04125000	1101010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20
8211	C05124000				Regiduría Obras Públicas	0.00	1,231,325.92	0.00	0.00	0.00	1,231,325.92
8211	C05124000	1002010405101			Urbanización municipal	0.00	1,231,325.92	0.00	0.00	0.00	1,231,325.92
8211	C05124000	1002010405101	1111		Dietas	0.00	314,175.80	0.00	0.00	0.00	314,175.80
8211	C05124000	1002010405101	1131		Sueldo base	0.00	114,283.55	0.00	0.00	0.00	114,283.55
8211	C05124000	1002010405101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,660.78	0.00	0.00	0.00	28,660.78
8211	C05124000	1002010405101	1321		Prima vacacional	0.00	30,277.55	0.00	0.00	0.00	30,277.55
8211	C05124000	1002010405101	1322		Aguinaldo	0.00	61,948.50	0.00	0.00	0.00	61,948.50
8211	C05124000	1002010405101	1341		Compensacion	0.00	177,734.00	0.00	0.00	0.00	177,734.00
8211	C05124000	1002010405101	1345		Gratificacion	0.00	326,194.13	0.00	0.00	0.00	326,194.13
8211	C05124000	1002010405101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	50,222.54	0.00	0.00	0.00	50,222.54
8211	C05124000	1002010405101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	37,265.19	0.00	0.00	0.00	37,265.19
8211	C05124000	1002010405101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,291.01	0.00	0.00	0.00	9,291.01
8211	C05124000	1002010405101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,414.23	0.00	0.00	0.00	4,414.23
8211	C05124000	1002010405101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,243.02	0.00	0.00	0.00	6,243.02
8211	C05124000	1002010405101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,535.17	0.00	0.00	0.00	1,535.17
8211	C05124000	1002010405101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	C05124000	1002010405101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,213.28	0.00	0.00	0.00	2,213.28
8211	C05124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C05124000	1002010405101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C05124000	1002010405101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	C05124000	1002010405101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00
8211	C05124000	1002010405101	3751		Viatricos nacionales	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05124000	1002010405101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	186.40	0.00	0.00	0.00	186.40
8211	C06132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,197,862.23	0.00	0.00	0.00	1,197,862.23
8211	C06132000	0904040101101			Modernización del comercio tradicional	0.00	1,197,862.23	0.00	0.00	0.00	1,197,862.23
8211	C06132000	0904040101101	1111		Dietas	0.00	314,175.60	0.00	0.00	0.00	314,175.60
8211	C06132000	0904040101101	1131		Sueldo base	0.00	60,331.82	0.00	0.00	0.00	60,331.82
8211	C06132000	0904040101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	76,817.79	0.00	0.00	0.00	76,817.79
8211	C06132000	0904040101101	1321		Prima vacacional	0.00	29,745.00	0.00	0.00	0.00	29,745.00
8211	C06132000	0904040101101	1322		Aguinaldo	0.00	57,155.55	0.00	0.00	0.00	57,155.55
8211	C06132000	0904040101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	2,752.74	0.00	0.00	0.00	2,752.74
8211	C06132000	0904040101101	1341		Compensacion	0.00	172,019.00	0.00	0.00	0.00	172,019.00
8211	C06132000	0904040101101	1345		Gratificacion	0.00	313,871.68	0.00	0.00	0.00	313,871.68
8211	C06132000	0904040101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	43,680.04	0.00	0.00	0.00	43,680.04
8211	C06132000	0904040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	32,410.67	0.00	0.00	0.00	32,410.67
8211	C06132000	0904040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,080.82	0.00	0.00	0.00	8,080.82
8211	C06132000	0904040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,822.07	0.00	0.00	0.00	3,822.07
8211	C06132000	0904040101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,456.26	0.00	0.00	0.00	5,456.26
8211	C06132000	0904040101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,583.22	0.00	0.00	0.00	4,583.22
8211	C06132000	0904040101101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	C06132000	0904040101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,647.20	0.00	0.00	0.00	1,647.20
8211	C06132000	0904040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C06132000	0904040101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C06132000	0904040101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	C06132000	0904040101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	25,762.00	0.00	0.00	0.00	25,762.00
8211	C07140000				Regiduría Servicio Municipal de Empleo	0.00	1,410,590.78	0.00	0.00	0.00	1,410,590.78
8211	C07140000	0901010202101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	1,410,590.78	0.00	0.00	0.00	1,410,590.78
8211	C07140000	0901010202101	1111		Dietas	0.00	301,084.95	0.00	0.00	0.00	301,084.95
8211	C07140000	0901010202101	1131		Sueldo base	0.00	224,892.53	0.00	0.00	0.00	224,892.53
8211	C07140000	0901010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,616.90	0.00	0.00	0.00	9,616.90
8211	C07140000	0901010202101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00
8211	C07140000	0901010202101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07140000	0901010202101	1321		Prima vacacional	0.00	41,689.73	0.00	0.00	0.00	41,689.73
8211	C07140000	0901010202101	1322		Aguinaldo	0.00	103,403.44	0.00	0.00	0.00	103,403.44
8211	C07140000	0901010202101	1341		Compensacion	0.00	172,019.00	0.00	0.00	0.00	172,019.00
8211	C07140000	0901010202101	1345		Gratificacion	0.00	333,293.09	0.00	0.00	0.00	333,293.09
8211	C07140000	0901010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	63,101.49	0.00	0.00	0.00	63,101.49
8211	C07140000	0901010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	44,890.84	0.00	0.00	0.00	44,890.84
8211	C07140000	0901010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,708.58	0.00	0.00	0.00	9,708.58
8211	C07140000	0901010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,700.68	0.00	0.00	0.00	5,700.68
8211	C07140000	0901010202101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	20,850.05	0.00	0.00	0.00	20,850.05
8211	C07140000	0901010202101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C07140000	0901010202101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00
8211	C07140000	0901010202101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8211	C07140000	0901010202101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
8211	C07140000	0901010202101	1595		Despensa	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	C07140000	0901010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,215.39	0.00	0.00	0.00	2,215.39
8211	C07140000	0901010202101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	C07140000	0901010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,338.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00
8211	C07140000	0901010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C07140000	0901010202101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C07140000	0901010202101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	C07140000	0901010202101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C07140000	0901010202101	3751		Viaticos nacionales	0.00	5,221.00	0.00	0.00	0.00	5,221.00
8211	C07140000	0901010202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,964.34	0.00	0.00	0.00	4,964.34
8211	C08128000				Regiduría Parques y Jardines	0.00	1,265,786.69	0.00	0.00	0.00	1,265,786.69
8211	C08128000	0701020201101			Servicios para el desarrollo comunitario	0.00	1,265,786.69	0.00	0.00	0.00	1,265,786.69
8211	C08128000	0701020201101	1111		Dietas	0.00	287,994.30	0.00	0.00	0.00	287,994.30
8211	C08128000	0701020201101	1131		Sueldo base	0.00	143,365.85	0.00	0.00	0.00	143,365.85
8211	C08128000	0701020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	94,570.35	0.00	0.00	0.00	94,570.35
8211	C08128000	0701020201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00
8211	C08128000	0701020201101	1321		Prima vacacional	0.00	38,291.64	0.00	0.00	0.00	38,291.64
8211	C08128000	0701020201101	1322		Aguinaldo	0.00	61,134.45	0.00	0.00	0.00	61,134.45
8211	C08128000	0701020201101	1341		Compensacion	0.00	172,019.00	0.00	0.00	0.00	172,019.00
8211	C08128000	0701020201101	1345		Gratificacion	0.00	308,162.43	0.00	0.00	0.00	308,162.43
8211	C08128000	0701020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	48,551.80	0.00	0.00	0.00	48,551.80
8211	C08128000	0701020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	36,025.72	0.00	0.00	0.00	36,025.72
8211	C08128000	0701020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C08128000	0701020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,248.24	0.00	0.00	0.00	4,248.24
8211	C08128000	0701020201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,060.73	0.00	0.00	0.00	6,060.73
8211	C08128000	0701020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
8211	C08128000	0701020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00
8211	C08128000	0701020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,341.41	0.00	0.00	0.00	2,341.41
8211	C08128000	0701020201101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	C08128000	0701020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C08128000	0701020201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C08128000	0701020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
8211	C08128000	0701020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	C08128000	0701020201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	5,572.00	0.00	0.00	0.00	5,572.00
8211	C09112000				Regiduría Participación Ciudadana	0.00	1,374,174.52	0.00	0.00	0.00	1,374,174.52
8211	C09112000	0505020102101			Participación ciudadana	0.00	1,374,174.52	0.00	0.00	0.00	1,374,174.52
8211	C09112000	0505020102101	1111		Dietas	0.00	314,175.80	0.00	0.00	0.00	314,175.80
8211	C09112000	0505020102101	1131		Sueldo base	0.00	184,020.73	0.00	0.00	0.00	184,020.73
8211	C09112000	0505020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	36,721.48	0.00	0.00	0.00	36,721.48
8211	C09112000	0505020102101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	C09112000	0505020102101	1321		Prima vacacional	0.00	39,822.21	0.00	0.00	0.00	39,822.21
8211	C09112000	0505020102101	1322		Aguinaldo	0.00	89,777.70	0.00	0.00	0.00	89,777.70
8211	C09112000	0505020102101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	1,923.38	0.00	0.00	0.00	1,923.38
8211	C09112000	0505020102101	1341		Compensacion	0.00	172,019.00	0.00	0.00	0.00	172,019.00
8211	C09112000	0505020102101	1345		Gratificacion	0.00	333,880.09	0.00	0.00	0.00	333,880.09
8211	C09112000	0505020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	57,945.30	0.00	0.00	0.00	57,945.30
8211	C09112000	0505020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	42,995.42	0.00	0.00	0.00	42,995.42
8211	C09112000	0505020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	10,719.80	0.00	0.00	0.00	10,719.80
8211	C09112000	0505020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,070.37	0.00	0.00	0.00	5,070.37
8211	C09112000	0505020102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,250.45	0.00	0.00	0.00	7,250.45
8211	C09112000	0505020102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00
8211	C09112000	0505020102101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00
8211	C09112000	0505020102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8211	C09112000	0505020102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	C09112000	0505020102101	1595		Despensa	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	C09112000	0505020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,039.14	0.00	0.00	0.00	2,039.14
8211	C09112000	0505020102101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	C09112000	0505020102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,960.40	0.00	0.00	0.00	1,960.40
8211	C09112000	0505020102101	2491		Materiales de construccion	0.00	699.48	0.00	0.00	0.00	699.48
8211	C09112000	0505020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C09112000	0505020102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C09112000	0505020102101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	C09112000	0505020102101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C09112000	0505020102101	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00
8211	C10130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,272,850.72	0.00	0.00	0.00	1,272,850.72
8211	C10130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agricolas	0.00	1,272,850.72	0.00	0.00	0.00	1,272,850.72
8211	C10130000	0903010301101	1111		Dietas	0.00	314,175.60	0.00	0.00	0.00	314,175.60
8211	C10130000	0903010301101	1131		Sueldo base	0.00	137,408.72	0.00	0.00	0.00	137,408.72



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C10130000	0903010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	209,298.67	0.00	0.00	0.00	209,298.67
8211	C10130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00
8211	C10130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	40,042.30	0.00	0.00	0.00	40,042.30
8211	C10130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	0.00	56,939.85	0.00	0.00	0.00	56,939.85
8211	C10130000	0903010301101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	32,298.09	0.00	0.00	0.00	32,298.09
8211	C10130000	0903010301101	1341		Compensacion	0.00	85,839.00	0.00	0.00	0.00	85,839.00
8211	C10130000	0903010301101	1345		Gratificacion	0.00	191,399.93	0.00	0.00	0.00	191,399.93
8211	C10130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	50,418.75	0.00	0.00	0.00	50,418.75
8211	C10130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	37,410.88	0.00	0.00	0.00	37,410.88
8211	C10130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,199.87	0.00	0.00	0.00	9,199.87
8211	C10130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,539.30	0.00	0.00	0.00	4,539.30
8211	C10130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,297.70	0.00	0.00	0.00	6,297.70
8211	C10130000	0903010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00
8211	C10130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
8211	C10130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,694.59	0.00	0.00	0.00	1,694.59
8211	C10130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	C10130000	0903010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	1,995.20
8211	C10130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C10130000	0903010301101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C10130000	0903010301101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	C10130000	0903010301101	3151		Servicio de telefonia celular	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C10130000	0903010301101	3751		Viaticos nacionales	0.00	10,585.00	0.00	0.00	0.00	10,585.00
8211	C10130000	0903010301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	C10130000	0903010301101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	C10130000	0903010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00	105.50
8211	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	0.00	4,115,406.23	0.00	0.00	0.00	4,115,406.23
8211	D00111000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	4,115,406.23	0.00	0.00	0.00	4,115,406.23
8211	D00111000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	1,721,343.60	0.00	0.00	0.00	1,721,343.60
8211	D00111000	0501030302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	400,674.16	0.00	0.00	0.00	400,674.16
8211	D00111000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	16,392.00	0.00	0.00	0.00	16,392.00
8211	D00111000	0501030302101	1312		Prima de antigüedad	0.00	14,457.98	0.00	0.00	0.00	14,457.98
8211	D00111000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	125,457.46	0.00	0.00	0.00	125,457.46
8211	D00111000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	299,211.25	0.00	0.00	0.00	299,211.25
8211	D00111000	0501030302101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	10,338.39	0.00	0.00	0.00	10,338.39
8211	D00111000	0501030302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,052.15	0.00	0.00	0.00	6,052.15
8211	D00111000	0501030302101	1341		Compensacion	0.00	16,045.00	0.00	0.00	0.00	16,045.00
8211	D00111000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	327,939.42	0.00	0.00	0.00	327,939.42
8211	D00111000	0501030302101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	189,057.06	0.00	0.00	0.00	189,057.06
8211	D00111000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	141,973.63	0.00	0.00	0.00	141,973.63
8211	D00111000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	26,209.95	0.00	0.00	0.00	26,209.95
8211	D00111000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	17,060.91	0.00	0.00	0.00	17,060.91
8211	D00111000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	24,399.40	0.00	0.00	0.00	24,399.40
8211	D00111000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00111000	0501030302101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00
8211	D00111000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	D00111000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	89,013.40	0.00	0.00	0.00	89,013.40
8211	D00111000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00
8211	D00111000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	34,832.67	0.00	0.00	0.00	34,832.67
8211	D00111000	0501030302101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,648.25	0.00	0.00	0.00	3,648.25
8211	D00111000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	10,192.40	0.00	0.00	0.00	10,192.40
8211	D00111000	0501030302101	2151		Material de informacion	0.00	16,472.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00
8211	D00111000	0501030302101	2461		Material electrico y electronico	0.00	3,508.59	0.00	0.00	0.00	3,508.59
8211	D00111000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	4,216.70	0.00	0.00	0.00	4,216.70
8211	D00111000	0501030302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	461.51	0.00	0.00	0.00	461.51
8211	D00111000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	D00111000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	D00111000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,952.57	0.00	0.00	0.00	3,952.57
8211	D00111000	0501030302101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	11,026.76	0.00	0.00	0.00	11,026.76
8211	D00111000	0501030302101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	30,519.94	0.00	0.00	0.00	30,519.94
8211	D00111000	0501030302101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	20,778.34	0.00	0.00	0.00	20,778.34
8211	D00111000	0501030302101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00
8211	D00111000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	D00111000	0501030302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	32,422.00	0.00	0.00	0.00	32,422.00
8211	D00111000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	0.00	47,351.78	0.00	0.00	0.00	47,351.78
8211	D00111000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	369,898.71	0.00	0.00	0.00	369,898.71
8211	D00111000	0501030302101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,543.25	0.00	0.00	0.00	4,543.25
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	197,473.04	0.00	0.00	0.00	197,473.04
8211	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	197,473.04	0.00	0.00	0.00	197,473.04
8211	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	D00114000	0501010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	0.00	4,829.00	0.00	0.00	0.00	4,829.00
8211	D00114000	0501010301101	1345		Gratificacion	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00
8211	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,304.00	0.00	0.00	0.00	5,304.00
8211	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	624.12	0.00	0.00	0.00	624.12
8211	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	895.92	0.00	0.00	0.00	895.92
8211	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00
8211	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	D00114000	0501010301101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00114000	0501010301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00114000	0501010301101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	525,809.52	0.00	0.00	0.00	525,809.52
8211	E01122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	0.00	525,809.52	0.00	0.00	0.00	525,809.52





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E01122000	0503010202101	1131		Sueldo base	0.00	352,632.00	0.00	0.00	0.00	352,632.00
8211	E01122000	0503010202101	1321		Prima vacacional	0.00	9,662.00	0.00	0.00	0.00	9,662.00
8211	E01122000	0503010202101	1322		Aguinaldo	0.00	43,470.00	0.00	0.00	0.00	43,470.00
8211	E01122000	0503010202101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	0503010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	40,476.00	0.00	0.00	0.00	40,476.00
8211	E01122000	0503010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	30,048.00	0.00	0.00	0.00	30,048.00
8211	E01122000	0503010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
8211	E01122000	0503010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	3,552.00
8211	E01122000	0503010202101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,088.00	0.00	0.00	0.00	5,088.00
8211	E01122000	0503010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E01122000	0503010202101	2112		Enseres de oficina	0.00	612.60	0.00	0.00	0.00	612.60
8211	E01122000	0503010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,616.28	0.00	0.00	0.00	8,616.28
8211	E01122000	0503010202101	2461		Material electrico y electronico	0.00	2,520.86	0.00	0.00	0.00	2,520.86
8211	E01122000	0503010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	5,083.30	0.00	0.00	0.00	5,083.30
8211	E01122000	0503010202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,320.02	0.00	0.00	0.00	1,320.02
8211	E01122000	0503010202101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E01122000	0503010202101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	0503010202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E01122000	0503010202101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	0503010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,168.46	0.00	0.00	0.00	3,168.46
8211	E02122000				Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	209,879.52	0.00	0.00	0.00	209,879.52
8211	E02122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	0.00	209,879.52	0.00	0.00	0.00	209,879.52
8211	E02122000	0503010202101	1131		Sueldo base	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	E02122000	0503010202101	1321		Prima vacacional	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	E02122000	0503010202101	1322		Aguinaldo	0.00	12,662.00	0.00	0.00	0.00	12,662.00
8211	E02122000	0503010202101	1345		Gratificacion	0.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	28,440.00
8211	E02122000	0503010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	12,912.00	0.00	0.00	0.00	12,912.00
8211	E02122000	0503010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E02122000	0503010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	E02122000	0503010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02122000	0503010202101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00
8211	E02122000	0503010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E02122000	0503010202101	2112		Enseres de oficina	0.00	612.60	0.00	0.00	0.00	612.60
8211	E02122000	0503010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,616.28	0.00	0.00	0.00	8,616.28
8211	E02122000	0503010202101	2461		Material electrico y electronico	0.00	2,520.86	0.00	0.00	0.00	2,520.86
8211	E02122000	0503010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	5,083.30	0.00	0.00	0.00	5,083.30
8211	E02122000	0503010202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,320.02	0.00	0.00	0.00	1,320.02
8211	E02122000	0503010202101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E02122000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E02122000	0503010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,168.46	0.00	0.00	0.00	3,168.46
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	4,702,356.12	0.00	0.00	0.00	4,702,356.12
8211	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	0.00	4,275,024.12	0.00	0.00	0.00	4,275,024.12
8211	F00124000	1002010405101	1131		Sueldo base	0.00	1,788,239.14	0.00	0.00	0.00	1,788,239.14



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	1002010405101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	327,361.17	0.00	0.00	0.00	327,361.17
8211	F00124000	1002010405101	1311		Prima por año de servicio	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	F00124000	1002010405101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional	0.00	96,311.52	0.00	0.00	0.00	96,311.52
8211	F00124000	1002010405101	1322		Aguinaldo	0.00	271,903.51	0.00	0.00	0.00	271,903.51
8211	F00124000	1002010405101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,805.23	0.00	0.00	0.00	8,805.23
8211	F00124000	1002010405101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00
8211	F00124000	1002010405101	1345		Gratificación	0.00	179,129.80	0.00	0.00	0.00	179,129.80
8211	F00124000	1002010405101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	178,603.22	0.00	0.00	0.00	178,603.22
8211	F00124000	1002010405101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	134,226.58	0.00	0.00	0.00	134,226.58
8211	F00124000	1002010405101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	28,508.74	0.00	0.00	0.00	28,508.74
8211	F00124000	1002010405101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	16,147.37	0.00	0.00	0.00	16,147.37
8211	F00124000	1002010405101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	23,176.43	0.00	0.00	0.00	23,176.43
8211	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00	21,225.00
8211	F00124000	1002010405101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00
8211	F00124000	1002010405101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00124000	1002010405101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	28,275.00	0.00	0.00	0.00	28,275.00
8211	F00124000	1002010405101	1595		Despensa	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	F00124000	1002010405101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,261.05	0.00	0.00	0.00	19,261.05
8211	F00124000	1002010405101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,674.40	0.00	0.00	0.00	2,674.40
8211	F00124000	1002010405101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,958.66	0.00	0.00	0.00	7,958.66
8211	F00124000	1002010405101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	1002010405101	2491		Materiales de construcción	0.00	66,501.21	0.00	0.00	0.00	66,501.21
8211	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	F00124000	1002010405101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	17,523.96	0.00	0.00	0.00	17,523.96
8211	F00124000	1002010405101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	F00124000	1002010405101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00
8211	F00124000	1002010405101	3471		Fletes y maniobras	0.00	8,047.50	0.00	0.00	0.00	8,047.50
8211	F00124000	1002010405101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	1002010405101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	209,087.10	0.00	0.00	0.00	209,087.10
8211	F00124000	1002010405101	3751		Viáticos nacionales	0.00	16,522.94	0.00	0.00	0.00	16,522.94
8211	F00124000	1002010405101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,167.82	0.00	0.00	0.00	6,167.82
8211	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	1002010405212	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	1002010405432			Urbanización municipal de Aport para el Fort d Fondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	1002010405432	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	1002010405432	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	1002010405432	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	0.00	427,332.00	0.00	0.00	0.00	427,332.00
8211	F00124000	1002010405610	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	427,332.00	0.00	0.00	0.00	427,332.00
8211	G00128000				ECOLOGIA Parques y Jardines	0.00	1,652,140.79	0.00	0.00	0.00	1,652,140.79
8211	G00128000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	1,652,140.79	0.00	0.00	0.00	1,652,140.79
8211	G00128000	1101010302101	1131		Sueldo base	0.00	746,761.14	0.00	0.00	0.00	746,761.14
8211	G00128000	1101010302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	216,236.81	0.00	0.00	0.00	216,236.81
8211	G00128000	1101010302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00128000	1101010302101	1321		Prima vacacional	0.00	36,886.26	0.00	0.00	0.00	36,886.26
8211	G00128000	1101010302101	1322		Aguinaldo	0.00	61,642.35	0.00	0.00	0.00	61,642.35
8211	G00128000	1101010302101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	7,746.88	0.00	0.00	0.00	7,746.88
8211	G00128000	1101010302101	1341		Compensacion	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00
8211	G00128000	1101010302101	1345		Gratificacion	0.00	49,392.93	0.00	0.00	0.00	49,392.93
8211	G00128000	1101010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	82,168.20	0.00	0.00	0.00	82,168.20
8211	G00128000	1101010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	60,968.84	0.00	0.00	0.00	60,968.84
8211	G00128000	1101010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,852.63	0.00	0.00	0.00	9,852.63
8211	G00128000	1101010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	7,189.72	0.00	0.00	0.00	7,189.72
8211	G00128000	1101010302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	10,271.36	0.00	0.00	0.00	10,271.36
8211	G00128000	1101010302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00
8211	G00128000	1101010302101	1542		Dias cívicos y economicos	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00
8211	G00128000	1101010302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8211	G00128000	1101010302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
8211	G00128000	1101010302101	1595		Despensa	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	G00128000	1101010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,703.46	0.00	0.00	0.00	2,703.46
8211	G00128000	1101010302101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	G00128000	1101010302101	2461		Material electrico y electronico	0.00	648.01	0.00	0.00	0.00	648.01
8211	G00128000	1101010302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	903.06	0.00	0.00	0.00	903.06
8211	G00128000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	G00128000	1101010302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	843.90	0.00	0.00	0.00	843.90
8211	G00128000	1101010302101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	G00128000	1101010302101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	11,405.99	0.00	0.00	0.00	11,405.99
8211	G00128000	1101010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	99,760.00	0.00	0.00	0.00	99,760.00
8211	G00128000	1101010302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	3,621.00	0.00	0.00	0.00	3,621.00
8211	G00128000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,836.28	0.00	0.00	0.00	1,836.28
8211	G00128000	1101010302101	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	1101010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,096.20	0.00	0.00	0.00	1,096.20
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	5,819,164.39	0.00	0.00	0.00	5,819,164.39
8211	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	5,819,164.39	0.00	0.00	0.00	5,819,164.39
8211	H00125000	1101010602101	1131		Sueldo base	0.00	1,175,940.00	0.00	0.00	0.00	1,175,940.00
8211	H00125000	1101010602101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	602,592.16	0.00	0.00	0.00	602,592.16
8211	H00125000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	0.00	83,481.60	0.00	0.00	0.00	83,481.60
8211	H00125000	1101010602101	1312		Prima de antigüedad	0.00	137,703.08	0.00	0.00	0.00	137,703.08
8211	H00125000	1101010602101	1321		Prima vacacional	0.00	135,134.00	0.00	0.00	0.00	135,134.00
8211	H00125000	1101010602101	1322		Aguinaldo	0.00	177,588.73	0.00	0.00	0.00	177,588.73
8211	H00125000	1101010602101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	19,804.49	0.00	0.00	0.00	19,804.49
8211	H00125000	1101010602101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	1101010602101	1341		Compensacion	0.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00
8211	H00125000	1101010602101	1345		Gratificacion	0.00	403,784.92	0.00	0.00	0.00	403,784.92
8211	H00125000	1101010602101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00125000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	205,440.00	0.00	0.00	0.00	205,440.00
8211	H00125000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	149,100.00	0.00	0.00	0.00	149,100.00
8211	H00125000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	40,462.05	0.00	0.00	0.00	40,462.05
8211	H00125000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	34,709.55	0.00	0.00	0.00	34,709.55



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00125000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	49,656.76	0.00	0.00	0.00	49,656.76
8211	H00125000	1101010602101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00
8211	H00125000	1101010602101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00
8211	H00125000	1101010602101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	74,794.80	0.00	0.00	0.00	74,794.80
8211	H00125000	1101010602101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	1101010602101	1595		Despensa	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00
8211	H00125000	1101010602101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	16,755.44	0.00	0.00	0.00	16,755.44
8211	H00125000	1101010602101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	88,125.99	0.00	0.00	0.00	88,125.99
8211	H00125000	1101010602101	2461		Material electrico y electronico	0.00	4,172.49	0.00	0.00	0.00	4,172.49
8211	H00125000	1101010602101	2491		Materiales de construccion	0.00	23,261.03	0.00	0.00	0.00	23,261.03
8211	H00125000	1101010602101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	18,022.34	0.00	0.00	0.00	18,022.34
8211	H00125000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
8211	H00125000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	H00125000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,466.30	0.00	0.00	0.00	1,466.30
8211	H00125000	1101010602101	2992		Otros enseres	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
8211	H00125000	1101010602101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	H00125000	1101010602101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	147,433.77	0.00	0.00	0.00	147,433.77
8211	H00125000	1101010602101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	46,394.20	0.00	0.00	0.00	46,394.20
8211	H00125000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00
8211	H00125000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	362,534.80	0.00	0.00	0.00	362,534.80
8211	H00125000	1101010602101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	250,265.94	0.00	0.00	0.00	250,265.94
8211	H00125000	1101010602101	3751		Viatcos nacionales	0.00	16,195.92	0.00	0.00	0.00	16,195.92
8211	H00125000	1101010602101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	H00125000	1101010602101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	984.26	0.00	0.00	0.00	984.26
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	2,215,730.00	0.00	0.00	0.00	2,215,730.00
8211	H00127000	1004010201101			Alumbrado público	0.00	1,063,730.00	0.00	0.00	0.00	1,063,730.00
8211	H00127000	1004010201101	1131		Sueldo base	0.00	422,880.00	0.00	0.00	0.00	422,880.00
8211	H00127000	1004010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	1004010201101	1321		Prima vacacional	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
8211	H00127000	1004010201101	1322		Aguinaldo	0.00	57,694.00	0.00	0.00	0.00	57,694.00
8211	H00127000	1004010201101	1345		Gratificacion	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	H00127000	1004010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	51,360.00	0.00	0.00	0.00	51,360.00
8211	H00127000	1004010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	H00127000	1004010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00127000	1004010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	H00127000	1004010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,032.00	0.00	0.00	0.00	7,032.00
8211	H00127000	1004010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00
8211	H00127000	1004010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	H00127000	1004010201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	31,272.00	0.00	0.00	0.00	31,272.00
8211	H00127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00127000	1004010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	H00127000	1004010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	4,265.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00127000	1004010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,014.00	0.00	0.00	0.00	11,014.00
8211	H00127000	1004010201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	163,154.00	0.00	0.00	0.00	163,154.00
8211	H00127000	1004010201101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	63,311.00	0.00	0.00	0.00	63,311.00
8211	H00127000	1004010201101	3751		Viáticos nacionales	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00127000	1004010201434			Alumbrado público	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00
8211	H00127000	1004010201434	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00
8211	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	6,069,638.60	0.00	0.00	0.00	6,069,638.60
8211	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,992,886.60	0.00	0.00	0.00	2,992,886.60
8211	H01156000	1002020201101	1131		Sueldo base	0.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00
8211	H01156000	1002020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	1002020201101	1321		Prima vacacional	0.00	38,132.00	0.00	0.00	0.00	38,132.00
8211	H01156000	1002020201101	1322		Aguinaldo	0.00	305,062.00	0.00	0.00	0.00	305,062.00
8211	H01156000	1002020201101	1341		Compensación	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	H01156000	1002020201101	1345		Gratificación	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00
8211	H01156000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	156,720.00	0.00	0.00	0.00	156,720.00
8211	H01156000	1002020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00
8211	H01156000	1002020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	17,880.00	0.00	0.00	0.00	17,880.00
8211	H01156000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	H01156000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	H01156000	1002020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	1002020201101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	1002020201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	1002020201101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	H01156000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H01156000	1002020201101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
8211	H01156000	1002020201101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H01156000	1002020201101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	H01156000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	H01156000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	15,092.60	0.00	0.00	0.00	15,092.60
8211	H01156000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	H01156000	1002020201101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	H01156000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H01156000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	1002020201101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	H01156000	1002020201101	3751		Viáticos nacionales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H01156000	1002020201434			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	3,076,752.00	0.00	0.00	0.00	3,076,752.00
8211	H01156000	1002020201434	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,708,752.00	0.00	0.00	0.00	1,708,752.00
8211	H01156000	1002020201434	3131		Servicio de agua	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	1,368,000.00
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	1,830,648.97	0.00	0.00	0.00	1,830,648.97



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	101139000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,830,648.97	0.00	0.00	0.00	1,830,648.97
8211	101139000	1003020101101	1131		Sueldo base	0.00	754,751.45	0.00	0.00	0.00	754,751.45
8211	101139000	1003020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	279,231.41	0.00	0.00	0.00	279,231.41
8211	101139000	1003020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
8211	101139000	1003020101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	32,975.04	0.00	0.00	0.00	32,975.04
8211	101139000	1003020101101	1321		Prima vacacional	0.00	21,322.00	0.00	0.00	0.00	21,322.00
8211	101139000	1003020101101	1322		Aguinaldo	0.00	126,310.40	0.00	0.00	0.00	126,310.40
8211	101139000	1003020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	6,360.32	0.00	0.00	0.00	6,360.32
8211	101139000	1003020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101139000	1003020101101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101139000	1003020101101	1345		Gratificacion	0.00	38,887.78	0.00	0.00	0.00	38,887.78
8211	101139000	1003020101101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	8,374.60	0.00	0.00	0.00	8,374.60
8211	101139000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	76,135.19	0.00	0.00	0.00	76,135.19
8211	101139000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	58,865.38	0.00	0.00	0.00	58,865.38
8211	101139000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	13,397.36	0.00	0.00	0.00	13,397.36
8211	101139000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	6,941.62	0.00	0.00	0.00	6,941.62
8211	101139000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	9,923.14	0.00	0.00	0.00	9,923.14
8211	101139000	1003020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101139000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	69,134.60	0.00	0.00	0.00	69,134.60
8211	101139000	1003020101101	1595		Despensa	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	101139000	1003020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	27,694.77	0.00	0.00	0.00	27,694.77
8211	101139000	1003020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	624.24	0.00	0.00	0.00	624.24
8211	101139000	1003020101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	389.80	0.00	0.00	0.00	389.80
8211	101139000	1003020101101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	2,737.12	0.00	0.00	0.00	2,737.12
8211	101139000	1003020101101	2491		Materiales de construccion	0.00	3,678.82	0.00	0.00	0.00	3,678.82
8211	101139000	1003020101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	23,218.19	0.00	0.00	0.00	23,218.19
8211	101139000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	101139000	1003020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	101139000	1003020101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	34,452.00	0.00	0.00	0.00	34,452.00
8211	101139000	1003020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,973.67	0.00	0.00	0.00	3,973.67
8211	101139000	1003020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	31,262.00	0.00	0.00	0.00	31,262.00
8211	101139000	1003020101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	10,961.96	0.00	0.00	0.00	10,961.96
8211	101139000	1003020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	71,034.34	0.00	0.00	0.00	71,034.34
8211	101139000	1003020101101	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	22,201.00	0.00	0.00	0.00	22,201.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	683,670.52	0.00	0.00	0.00	683,670.52
8211	J00144000	0505020102101			Participación ciudadana	0.00	683,670.52	0.00	0.00	0.00	683,670.52
8211	J00144000	0505020102101	1131		Sueldo base	0.00	407,413.05	0.00	0.00	0.00	407,413.05
8211	J00144000	0505020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	53,069.32	0.00	0.00	0.00	53,069.32
8211	J00144000	0505020102101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	0505020102101	1321		Prima vacacional	0.00	9,622.08	0.00	0.00	0.00	9,622.08
8211	J00144000	0505020102101	1322		Aguinaldo	0.00	53,824.50	0.00	0.00	0.00	53,824.50
8211	J00144000	0505020102101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,116.88	0.00	0.00	0.00	8,116.88
8211	J00144000	0505020102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	0505020102101	1345		Gratificacion	0.00	9,012.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00
8211	J00144000	0505020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	40,430.14	0.00	0.00	0.00	40,430.14



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00144000	0505020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	29,999.10	0.00	0.00	0.00	29,999.10
8211	J00144000	0505020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,007.91	0.00	0.00	0.00	5,007.91
8211	J00144000	0505020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,537.69	0.00	0.00	0.00	3,537.69
8211	J00144000	0505020102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,060.26	0.00	0.00	0.00	5,060.26
8211	J00144000	0505020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7,906.02	0.00	0.00	0.00	7,906.02
8211	J00144000	0505020102101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	J00144000	0505020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	J00144000	0505020102101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	J00144000	0505020102101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,851.80	0.00	0.00	0.00	22,851.80
8211	J00144000	0505020102101	3751		Viaticos nacionales	0.00	1,929.00	0.00	0.00	0.00	1,929.00
8211	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	1,004,103.78	0.00	0.00	0.00	1,004,103.78
8211	K00134000	0501020101101			Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	0.00	1,004,103.78	0.00	0.00	0.00	1,004,103.78
8211	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base	0.00	532,586.76	0.00	0.00	0.00	532,586.76
8211	K00134000	0501020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,023.81	0.00	0.00	0.00	22,023.81
8211	K00134000	0501020101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	32,862.36	0.00	0.00	0.00	32,862.36
8211	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional	0.00	5,778.36	0.00	0.00	0.00	5,778.36
8211	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo	0.00	61,021.35	0.00	0.00	0.00	61,021.35
8211	K00134000	0501020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	1,376.37	0.00	0.00	0.00	1,376.37
8211	K00134000	0501020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,557.16	0.00	0.00	0.00	1,557.16
8211	K00134000	0501020101101	1345		Gratificación	0.00	146,050.00	0.00	0.00	0.00	146,050.00
8211	K00134000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	66,533.52	0.00	0.00	0.00	66,533.52
8211	K00134000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	48,367.82	0.00	0.00	0.00	48,367.82
8211	K00134000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,070.17	0.00	0.00	0.00	5,070.17
8211	K00134000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,934.00	0.00	0.00	0.00	5,934.00
8211	K00134000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	8,212.03	0.00	0.00	0.00	8,212.03
8211	K00134000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	25,792.20	0.00	0.00	0.00	25,792.20
8211	K00134000	0501020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7,139.02	0.00	0.00	0.00	7,139.02
8211	K00134000	0501020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
8211	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,960.32	0.00	0.00	0.00	2,960.32
8211	K00134000	0501020101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	418.76	0.00	0.00	0.00	418.76
8211	K00134000	0501020101101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00
8211	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	K00134000	0501020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000	0501020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	K00134000	0501020101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	12,312.00	0.00	0.00	0.00	12,312.00
8211	K00134000	0501020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	10,768,438.03	0.00	0.00	0.00	10,768,438.03
8211	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	9,749,508.03	0.00	0.00	0.00	9,749,508.03
8211	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	0.00	3,160,755.48	0.00	0.00	0.00	3,160,755.48
8211	L00116000	0601020401101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	189,945.99	0.00	0.00	0.00	189,945.99
8211	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,304.00	0.00	0.00	0.00	5,304.00
8211	L00116000	0601020401101	1312		Prima de antigüedad	0.00	17,677.30	0.00	0.00	0.00	17,677.30
8211	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	0.00	120,851.93	0.00	0.00	0.00	120,851.93
8211	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	0.00	464,658.39	0.00	0.00	0.00	464,658.39
8211	L00116000	0601020401101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,370.32	0.00	0.00	0.00	8,370.32



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	0601020401101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,734.00	0.00	0.00	0.00	4,734.00
8211	L00116000	0601020401101	1341		Compensacion	0.00	93,085.00	0.00	0.00	0.00	93,085.00
8211	L00116000	0601020401101	1345		Gratificacion	0.00	1,020,573.70	0.00	0.00	0.00	1,020,573.70
8211	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	324,591.91	0.00	0.00	0.00	324,591.91
8211	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	240,832.83	0.00	0.00	0.00	240,832.83
8211	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	49,358.37	0.00	0.00	0.00	49,358.37
8211	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	28,397.14	0.00	0.00	0.00	28,397.14
8211	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	40,625.62	0.00	0.00	0.00	40,625.62
8211	L00116000	0601020401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	L00116000	0601020401101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	L00116000	0601020401101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00
8211	L00116000	0601020401101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00
8211	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	193,601.74	0.00	0.00	0.00	193,601.74
8211	L00116000	0601020401101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,446.11	0.00	0.00	0.00	5,446.11
8211	L00116000	0601020401101	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	411.90	0.00	0.00	0.00	411.90
8211	L00116000	0601020401101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	3,682.80	0.00	0.00	0.00	3,682.80
8211	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	47,107.34	0.00	0.00	0.00	47,107.34
8211	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,114.82	0.00	0.00	0.00	3,114.82
8211	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico	0.00	2,360.25	0.00	0.00	0.00	2,360.25
8211	L00116000	0601020401101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	9,102.40	0.00	0.00	0.00	9,102.40
8211	L00116000	0601020401101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construccion	0.00	752.84	0.00	0.00	0.00	752.84
8211	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,869.14	0.00	0.00	0.00	1,869.14
8211	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,754.39	0.00	0.00	0.00	1,754.39
8211	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	13,654.59	0.00	0.00	0.00	13,654.59
8211	L00116000	0601020401101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	L00116000	0601020401101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	8,912.90	0.00	0.00	0.00	8,912.90
8211	L00116000	0601020401101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informaticos	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	13,840.50	0.00	0.00	0.00	13,840.50
8211	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	138,204.00	0.00	0.00	0.00	138,204.00
8211	L00116000	0601020401101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	51,988.72	0.00	0.00	0.00	51,988.72
8211	L00116000	0601020401101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,944.15	0.00	0.00	0.00	1,944.15
8211	L00116000	0601020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	12,608.97	0.00	0.00	0.00	12,608.97
8211	L00116000	0601020401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00
8211	L00116000	0601020401101	3751		Viatcos nacionales	0.00	86,171.25	0.00	0.00	0.00	86,171.25
8211	L00116000	0601020401101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,171.87	0.00	0.00	0.00	2,171.87
8211	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,461,236.00	0.00	0.00	0.00	1,461,236.00
8211	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,012.37	0.00	0.00	0.00	8,012.37
8211	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	0.00	729,646.00	0.00	0.00	0.00	729,646.00
8211	L00116000	0601020401432	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	729,646.00	0.00	0.00	0.00	729,646.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	0601020401432	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesorería	0.00	289,284.00	0.00	0.00	0.00	289,284.00
8211	L00116000	0601020401434	3111		Servicio de energia electrica	0.00	289,284.00	0.00	0.00	0.00	289,284.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	2,441,418.52	0.00	0.00	0.00	2,441,418.52
8211	N00132000	0905020101101			Promoción e información turística	0.00	2,441,418.52	0.00	0.00	0.00	2,441,418.52
8211	N00132000	0905020101101	1131		Sueldo base	0.00	1,266,917.91	0.00	0.00	0.00	1,266,917.91
8211	N00132000	0905020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	227,451.85	0.00	0.00	0.00	227,451.85
8211	N00132000	0905020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	2,862.00
8211	N00132000	0905020101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	974.65	0.00	0.00	0.00	974.65
8211	N00132000	0905020101101	1321		Prima vacacional	0.00	41,420.70	0.00	0.00	0.00	41,420.70
8211	N00132000	0905020101101	1322		Aguinaldo	0.00	181,950.24	0.00	0.00	0.00	181,950.24
8211	N00132000	0905020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	6,881.85	0.00	0.00	0.00	6,881.85
8211	N00132000	0905020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,624.41	0.00	0.00	0.00	1,624.41
8211	N00132000	0905020101101	1341		Compensacion	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
8211	N00132000	0905020101101	1345		Gratificacion	0.00	235,848.00	0.00	0.00	0.00	235,848.00
8211	N00132000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	124,832.64	0.00	0.00	0.00	124,832.64
8211	N00132000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	92,625.70	0.00	0.00	0.00	92,625.70
8211	N00132000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	20,312.47	0.00	0.00	0.00	20,312.47
8211	N00132000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	11,427.77	0.00	0.00	0.00	11,427.77
8211	N00132000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	15,139.29	0.00	0.00	0.00	15,139.29
8211	N00132000	0905020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
8211	N00132000	0905020101101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00
8211	N00132000	0905020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8211	N00132000	0905020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	21,793.70	0.00	0.00	0.00	21,793.70
8211	N00132000	0905020101101	1595		Despensa	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	N00132000	0905020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7,996.99	0.00	0.00	0.00	7,996.99
8211	N00132000	0905020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,397.80	0.00	0.00	0.00	1,397.80
8211	N00132000	0905020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,503.20	0.00	0.00	0.00	3,503.20
8211	N00132000	0905020101101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00
8211	N00132000	0905020101101	2491		Materiales de construccion	0.00	2,933.30	0.00	0.00	0.00	2,933.30
8211	N00132000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	N00132000	0905020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	N00132000	0905020101101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	N00132000	0905020101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	20,228.00	0.00	0.00	0.00	20,228.00
8211	N00132000	0905020101101	3341		Capacitacion	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	N00132000	0905020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,396.18	0.00	0.00	0.00	2,396.18
8211	N00132000	0905020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	9,716.00	0.00	0.00	0.00	9,716.00
8211	N00132000	0905020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00
8211	N00132000	0905020101101	3751		Viatcos nacionales	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00132000	0905020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,630.60	0.00	0.00	0.00	17,630.60
8211	N00132000	0905020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	702.50	0.00	0.00	0.00	702.50
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	458,452.00	0.00	0.00	0.00	458,452.00
8211	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agricolas	0.00	458,452.00	0.00	0.00	0.00	458,452.00
8211	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	0.00	240,516.00	0.00	0.00	0.00	240,516.00
8211	N01130000	0903010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	3,296.00
8211	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	0.00	29,660.00	0.00	0.00	0.00	29,660.00
8211	N01130000	0903010301101	1345		Gratificacion	0.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00
8211	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00
8211	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	N01130000	0903010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	N01130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00
8211	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	0903010301101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	0903010301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	0903010301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	0903010301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	0903010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N01130000	0903010301101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00105000				ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil	0.00	3,244,394.49	0.00	0.00	0.00	3,244,394.49
8211	P00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	0.00	1,093,714.49	0.00	0.00	0.00	1,093,714.49
8211	P00105000	0401020101101	1131		Sueldo base	0.00	488,761.40	0.00	0.00	0.00	488,761.40
8211	P00105000	0401020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	53,053.15	0.00	0.00	0.00	53,053.15
8211	P00105000	0401020101101	1321		Prima vacacional	0.00	12,072.58	0.00	0.00	0.00	12,072.58
8211	P00105000	0401020101101	1322		Aguinaldo	0.00	54,406.75	0.00	0.00	0.00	54,406.75
8211	P00105000	0401020101101	1345		Gratificacion	0.00	55,044.00	0.00	0.00	0.00	55,044.00
8211	P00105000	0401020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	147,981.58	0.00	0.00	0.00	147,981.58
8211	P00105000	0401020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	108,795.01	0.00	0.00	0.00	108,795.01
8211	P00105000	0401020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	25,790.25	0.00	0.00	0.00	25,790.25
8211	P00105000	0401020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	12,947.48	0.00	0.00	0.00	12,947.48
8211	P00105000	0401020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	18,523.63	0.00	0.00	0.00	18,523.63
8211	P00105000	0401020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,096.70	0.00	0.00	0.00	2,096.70
8211	P00105000	0401020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	P00105000	0401020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,597.20	0.00	0.00	0.00	2,597.20
8211	P00105000	0401020101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	691.36	0.00	0.00	0.00	691.36
8211	P00105000	0401020101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00105000	0401020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,387.00	0.00	0.00	0.00	3,387.00
8211	P00105000	0401020101101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	2,876.80	0.00	0.00	0.00	2,876.80
8211	P00105000	0401020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,026.78	0.00	0.00	0.00	11,026.78
8211	P00105000	0401020101101	3451		Seguros y fianzas	0.00	14,595.06	0.00	0.00	0.00	14,595.06



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	P00105000	0401020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	9,992.18	0.00	0.00	0.00	9,992.18
8211	P00105000	0401020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	43,674.60	0.00	0.00	0.00	43,674.60
8211	P00105000	0401020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,903.78	0.00	0.00	0.00	4,903.78
8211	P00105000	0401020101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	7,971.00	0.00	0.00	0.00	7,971.00
8211	P00105000	0401020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,919.20	0.00	0.00	0.00	1,919.20
8211	P00105000	0401020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	10,143.00	0.00	0.00	0.00	10,143.00
8211	P00105000	0401020101432			Concertación para la protección civil	0.00	207,406.00	0.00	0.00	0.00	207,406.00
8211	P00105000	0401020101432	1131		Sueldo base	0.00	104,477.00	0.00	0.00	0.00	104,477.00
8211	P00105000	0401020101432	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00105000	0401020101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,270.00	0.00	0.00	0.00	88,270.00
8211	P00105000	0401020101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	14,659.00	0.00	0.00	0.00	14,659.00
8211	P00105000	0401020101434			Concertación para la protección civil	0.00	1,943,274.00	0.00	0.00	0.00	1,943,274.00
8211	P00105000	0401020101434	1131		Sueldo base	0.00	560,436.00	0.00	0.00	0.00	560,436.00
8211	P00105000	0401020101434	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00105000	0401020101434	1345		Gratificacion	0.00	74,568.00	0.00	0.00	0.00	74,568.00
8211	P00105000	0401020101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	P00105000	0401020101434	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	288,270.00	0.00	0.00	0.00	288,270.00
8211	P00105000	0401020101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	20,099,556.22	0.00	0.00	0.00	20,099,556.22
8211	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	3,486,904.22	0.00	0.00	0.00	3,486,904.22
8211	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	0.00	708,925.96	0.00	0.00	0.00	708,925.96
8211	Q00104000	0401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,571.36	0.00	0.00	0.00	22,571.36
8211	Q00104000	0401010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,083.20	0.00	0.00	0.00	8,083.20
8211	Q00104000	0401010101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	0.00	15,218.46	0.00	0.00	0.00	15,218.46
8211	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	0.00	77,719.53	0.00	0.00	0.00	77,719.53
8211	Q00104000	0401010101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0401010101101	1341		Compensacion	0.00	80,776.00	0.00	0.00	0.00	80,776.00
8211	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificacion	0.00	469,532.58	0.00	0.00	0.00	469,532.58
8211	Q00104000	0401010101101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	870,622.56	0.00	0.00	0.00	870,622.56
8211	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	645,985.52	0.00	0.00	0.00	645,985.52
8211	Q00104000	0401010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	133,756.09	0.00	0.00	0.00	133,756.09
8211	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	76,772.15	0.00	0.00	0.00	76,772.15
8211	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	108,270.77	0.00	0.00	0.00	108,270.77
8211	Q00104000	0401010101101	1441		Seguros y fianzas	0.00	133,402.99	0.00	0.00	0.00	133,402.99
8211	Q00104000	0401010101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	1,166.50	0.00	0.00	0.00	1,166.50
8211	Q00104000	0401010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,132.90	0.00	0.00	0.00	7,132.90
8211	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	9,382.21	0.00	0.00	0.00	9,382.21
8211	Q00104000	0401010101101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	Q00104000	0401010101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
8211	Q00104000	0401010101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	749.22	0.00	0.00	0.00	749.22
8211	Q00104000	0401010101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00
8211	Q00104000	0401010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,026.77	0.00	0.00	0.00	11,026.77
8211	Q00104000	0401010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0401010101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	41,551.20	0.00	0.00	0.00	41,551.20
8211	Q00104000	0401010101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,548.90	0.00	0.00	0.00	16,548.90
8211	Q00104000	0401010101101	3751		Viáticos nacionales	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	Q00104000	0401010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	32,758.40	0.00	0.00	0.00	32,758.40
8211	Q00104000	0401010101101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0401010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	159.40	0.00	0.00	0.00	159.40
8211	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	10,471.55	0.00	0.00	0.00	10,471.55
8211	Q00104000	0401010101432			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,176,085.00	0.00	0.00	0.00	1,176,085.00
8211	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base	0.00	637,996.00	0.00	0.00	0.00	637,996.00
8211	Q00104000	0401010101432	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0401010101432	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	49,416.00	0.00	0.00	0.00	49,416.00
8211	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	360,970.00	0.00	0.00	0.00	360,970.00
8211	Q00104000	0401010101432	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,703.00	0.00	0.00	0.00	7,703.00
8211	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	15,436,567.00	0.00	0.00	0.00	15,436,567.00
8211	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base	0.00	9,382,519.00	0.00	0.00	0.00	9,382,519.00
8211	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional	0.00	135,260.00	0.00	0.00	0.00	135,260.00
8211	Q00104000	0401010101434	1322		Aguinaldo	0.00	1,138,713.00	0.00	0.00	0.00	1,138,713.00
8211	Q00104000	0401010101434	1345		Gratificación	0.00	33,972.00	0.00	0.00	0.00	33,972.00
8211	Q00104000	0401010101434	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	Q00104000	0401010101434	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,823,700.00	0.00	0.00	0.00	2,823,700.00
8211	Q00104000	0401010101434	2711		Vestuario y uniformes	0.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00
8211	Q00104000	0401010101434	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	Q00104000	0401010101434	3451		Seguros y fianzas	0.00	143,403.00	0.00	0.00	0.00	143,403.00
8211	Q00104000	0401010101434	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00
8211	Q00104000	0401010101434	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	3,022,612.69	0.00	0.00	0.00	3,022,612.69
8211	R00150000	0802020101101			Servicios culturales	0.00	3,022,612.69	0.00	0.00	0.00	3,022,612.69
8211	R00150000	0802020101101	1131		Sueldo base	0.00	1,670,510.20	0.00	0.00	0.00	1,670,510.20
8211	R00150000	0802020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	238,146.27	0.00	0.00	0.00	238,146.27
8211	R00150000	0802020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	19,896.00	0.00	0.00	0.00	19,896.00
8211	R00150000	0802020101101	1321		Prima vacacional	0.00	144,147.81	0.00	0.00	0.00	144,147.81
8211	R00150000	0802020101101	1322		Aguinaldo	0.00	279,366.38	0.00	0.00	0.00	279,366.38
8211	R00150000	0802020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	7,543.89	0.00	0.00	0.00	7,543.89
8211	R00150000	0802020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	913.73	0.00	0.00	0.00	913.73
8211	R00150000	0802020101101	1345		Gratificación	0.00	63,468.68	0.00	0.00	0.00	63,468.68
8211	R00150000	0802020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	172,449.56	0.00	0.00	0.00	172,449.56
8211	R00150000	0802020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	127,701.79	0.00	0.00	0.00	127,701.79
8211	R00150000	0802020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	19,579.88	0.00	0.00	0.00	19,579.88
8211	R00150000	0802020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,508.97	0.00	0.00	0.00	15,508.97
8211	R00150000	0802020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	21,797.64	0.00	0.00	0.00	21,797.64



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	R00150000	0802020101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	6,167.70	0.00	0.00	0.00	6,167.70
8211	R00150000	0802020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00	12,175.00
8211	R00150000	0802020101101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	R00150000	0802020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	R00150000	0802020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	34,955.50	0.00	0.00	0.00	34,955.50
8211	R00150000	0802020101101	1595		Dispensa	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	R00150000	0802020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,410.21	0.00	0.00	0.00	3,410.21
8211	R00150000	0802020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	R00150000	0802020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	0802020101101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	2,157.60	0.00	0.00	0.00	2,157.60
8211	R00150000	0802020101101	2491		Materiales de construccion	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
8211	R00150000	0802020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	15,210.00
8211	R00150000	0802020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	11,026.68	0.00	0.00	0.00	11,026.68
8211	R00150000	0802020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	20,490.05	0.00	0.00	0.00	20,490.05
8211	R00150000	0802020101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	6,255.00	0.00	0.00	0.00	6,255.00
8211	R00150000	0802020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	75,539.15	0.00	0.00	0.00	75,539.15
8211	R00150000	0802020101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	17,103.00	0.00	0.00	0.00	17,103.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	12,245,527.42	0.00	0.00	0.00	12,245,527.42
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	11,277,139.42	0.00	0.00	0.00	11,277,139.42
8212	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	11,277,139.42	0.00	0.00	0.00	11,277,139.42
8212	A00100000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	10,157,600.00	0.00	0.00	0.00	10,157,600.00
8212	A00100000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,119,539.42	0.00	0.00	0.00	1,119,539.42
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	968,388.00	0.00	0.00	0.00	968,388.00
8212	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	968,388.00	0.00	0.00	0.00	968,388.00
8212	L00116000	0601020401101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	968,388.00	0.00	0.00	0.00	968,388.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	4,107,284.86	0.00	0.00	0.00	4,107,284.86
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	4,107,284.86	0.00	0.00	0.00	4,107,284.86
8214	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,484,747.00	0.00	0.00	0.00	2,484,747.00
8214	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,484,747.00	0.00	0.00	0.00	2,484,747.00
8214	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	0.00	29,516.86	0.00	0.00	0.00	29,516.86
8214	L00116000	0601020401432	9111		Amortizacion de capital	0.00	17,025.86	0.00	0.00	0.00	17,025.86
8214	L00116000	0601020401432	9211		Intereses de la deuda	0.00	12,491.00	0.00	0.00	0.00	12,491.00
8214	L00116000	0601020401432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,593,021.00	0.00	0.00	0.00	1,593,021.00
8214	L00116000	0601020401434	9111		Amortizacion de capital	0.00	1,304,064.00	0.00	0.00	0.00	1,304,064.00
8214	L00116000	0601020401434	9211		Intereses de la deuda	0.00	288,957.00	0.00	0.00	0.00	288,957.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	23,156,290.95	0.00	0.00	0.00	23,156,290.95
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	22,736,290.95	0.00	0.00	0.00	22,736,290.95
8215	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	0.00	666,150.65	0.00	0.00	0.00	666,150.65
8215	F00124000	1002010405101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	253,407.55	0.00	0.00	0.00	253,407.55
8215	F00124000	1002010405101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	161,513.58	0.00	0.00	0.00	161,513.58
8215	F00124000	1002010405101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	251,229.52	0.00	0.00	0.00	251,229.52
8215	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	0.00	438,688.00	0.00	0.00	0.00	438,688.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	438,688.00	0.00	0.00	0.00	438,688.00
8215	F00124000	1002010405214			Urbanización municipal	0.00	8,815,624.00	0.00	0.00	0.00	8,815,624.00
8215	F00124000	1002010405214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	8,815,624.00	0.00	0.00	0.00	8,815,624.00
8215	F00124000	1002010405431			Urbanización municipal	0.00	622,709.00	0.00	0.00	0.00	622,709.00
8215	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	622,709.00	0.00	0.00	0.00	622,709.00
8215	F00124000	1002010405431	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002010405432			Urbanización municipal Fondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002010405432	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002010405433			Urbanización municipal	0.00	6,826,865.30	0.00	0.00	0.00	6,826,865.30
8215	F00124000	1002010405433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,826,865.30	0.00	0.00	0.00	6,826,865.30
8215	F00124000	1002010405434			Urbanización municipal	0.00	766,255.00	0.00	0.00	0.00	766,255.00
8215	F00124000	1002010405434	6122		Obra estatal o municipal	0.00	766,255.00	0.00	0.00	0.00	766,255.00
8215	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	0.00	4,599,999.00	0.00	0.00	0.00	4,599,999.00
8215	F00124000	1002010405610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,599,999.00	0.00	0.00	0.00	4,599,999.00
8215	F00124000	1002010405610	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8215	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8215	H00125000	1101010602101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8215	H00127000				Alumbrado público RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00127000	1004010201434			Alumbrado público Fondo de Aport para el Fort de los Mpios 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00127000	1004010201434	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	H01156000	1002020201101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,778,452.35	0.00	0.00	0.00	1,778,452.35
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	94,035.02	0.00	0.00	0.00	94,035.02
8216	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	94,035.02	0.00	0.00	0.00	94,035.02
8216	A00100000	0501030301101	5111		Muebles y enseres	0.00	81,154.38	0.00	0.00	0.00	81,154.38
8216	A00100000	0501030301101	5151		Bienes informaticos	0.00	12,880.64	0.00	0.00	0.00	12,880.64
8216	C01156000				Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	10,467.84	0.00	0.00	0.00	10,467.84
8216	C01156000	1002010201101			Planeación integral y concertada	0.00	10,467.84	0.00	0.00	0.00	10,467.84
8216	C01156000	1002010201101	5151		Bienes informaticos	0.00	10,467.84	0.00	0.00	0.00	10,467.84
8216	C05124000				Regiduría Obras Públicas	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	C05124000	1002010405101			Urbanización municipal	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	C05124000	1002010405101	5151		Bienes informaticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	C06132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60
8216	C06132000	0904040101101			Modernización del comercio tradicional	0.00	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60
8216	C06132000	0904040101101	5151		Bienes informaticos	0.00	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60
8216	E02122000				Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	10,726.52	0.00	0.00	0.00	10,726.52
8216	E02122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	0.00	10,726.52	0.00	0.00	0.00	10,726.52
8216	E02122000	0503010202101	5151		Bienes informaticos	0.00	10,726.52	0.00	0.00	0.00	10,726.52
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8216	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8216	F00124000	1002010405101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8216	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	F00124000	1002010405212	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	1002010405212	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00128000				ECOLOGIA Parques y Jardines	0.00	11,421.00	0.00	0.00	0.00	11,421.00
8216	G00128000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	11,421.00	0.00	0.00	0.00	11,421.00
8216	G00128000	1101010302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	11,421.00	0.00	0.00	0.00	11,421.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	116,475.60	0.00	0.00	0.00	116,475.60
8216	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	116,475.60	0.00	0.00	0.00	116,475.60
8216	H00125000	1101010602101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
8216	H00125000	1101010602101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	99,075.60	0.00	0.00	0.00	99,075.60
8216	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	H01156000	1002020201101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	678,362.77	0.00	0.00	0.00	678,362.77
8216	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	678,362.77	0.00	0.00	0.00	678,362.77
8216	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	0.00	177,646.00	0.00	0.00	0.00	177,646.00
8216	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	0.00	500,716.77	0.00	0.00	0.00	500,716.77
8216	P00105000				ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00
8216	P00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00
8216	P00105000	0401020101101	5151		Bienes informaticos	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	736,590.00	0.00	0.00	0.00	736,590.00
8216	Q00104000	0401010101303			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	541,590.00	0.00	0.00	0.00	541,590.00
8216	Q00104000	0401010101303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	541,590.00	0.00	0.00	0.00	541,590.00
8216	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
8216	Q00104000	0401010101434	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	78,842,513.41	0.00	3,769.50	8,324,124.80	70,522,158.11	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	6,202,638.83	0.00	0.00	1,209,688.80	4,992,950.03	0.00
8221	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	6,202,638.83	0.00	0.00	1,209,688.80	4,992,950.03	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1111		Dietas	920,000.70	0.00	0.00	92,000.10	828,000.60	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1131		Sueldo base	1,359,684.01	0.00	0.00	112,691.35	1,246,992.66	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-264,785.51	0.00	0.00	139,611.56	-404,397.07	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1311		Prima por año de servicio	-2,384.03	0.00	0.00	0.00	-2,384.03	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1321		Prima vacacional	84,008.85	0.00	0.00	0.00	84,008.85	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1322		Aguinaldo	394,563.83	0.00	0.00	0.00	394,563.83	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1323		Aguinaldo de eventuales	20,795.42	0.00	0.00	0.00	20,795.42	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-634.45	0.00	0.00	0.00	-634.45	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1341		Compensacion	17,916.00	0.00	0.00	23,782.00	-5,866.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1345		Gratificacion	640,226.20	0.00	0.00	57,222.00	583,004.20	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1346		Gratificacion por convenio	-34,260.30	0.00	0.00	0.00	-34,260.30	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	200,618.56	0.00	0.00	19,870.96	180,747.60	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	150,887.80	0.00	0.00	14,744.24	136,143.56	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	39,139.54	0.00	0.00	2,747.66	36,391.88	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,049.50	0.00	0.00	1,738.72	19,310.78	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	30,079.87	0.00	0.00	2,511.68	27,568.19	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2111		Materiales y utiles de oficina	58,060.97	0.00	0.00	17,401.16	40,659.81	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2112		Enseres de oficina	5,422.60	0.00	0.00	0.00	5,422.60	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,047.94	0.00	0.00	36,502.12	-18,454.18	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2161		Material y enseres de limpieza	1,608.84	0.00	0.00	0.00	1,608.84	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2222		Productos alimenticios para animales	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	137.86	0.00	0.00	0.00	137.86	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2461		Material electrico y electronico	1,042.78	0.00	0.00	0.00	1,042.78	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2491		Materiales de construccion	7,261.65	0.00	0.00	0.00	7,261.65	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	172,680.00	0.00	0.00	14,395.00	158,285.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2711		Vestuario y uniformes	77,559.23	0.00	0.00	0.00	77,559.23	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,646.92	0.00	0.00	0.00	1,646.92	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	14,508.90	0.00	0.00	641.06	13,867.84	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3151		Servicio de telefonía celular	10,279.00	0.00	0.00	980.00	9,299.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	40,460.60	0.00	0.00	0.00	40,460.60	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3341		Capacitacion	7,468.40	0.00	0.00	0.00	7,468.40	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,813.82	0.00	0.00	0.00	5,813.82	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	11,666.24	-11,666.24	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	-17,980.00	0.00	0.00	5,220.00	-23,200.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,257.06	0.00	0.00	0.00	5,257.06	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	332,094.00	0.00	0.00	34,800.00	297,294.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3711		Transportacion aerea	6,511.00	0.00	0.00	0.00	6,511.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3751		Viaticos nacionales	225,509.33	0.00	0.00	59,926.41	165,582.92	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	642,299.30	0.00	0.00	1,740.00	640,559.30	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	464,079.22	0.00	0.00	32,875.56	431,203.66	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3841		Exposiciones y ferias	419,340.00	0.00	0.00	522,000.00	-102,660.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	31,035.42	0.00	0.00	4,620.98	26,414.44	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	517,020.92	0.00	0.00	49,187.96	467,832.96	0.00
8221	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	517,020.92	0.00	0.00	49,187.96	467,832.96	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	287,422.20	0.00	0.00	12,740.80	274,681.40	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-67,650.35	0.00	0.00	24,254.48	-91,904.83	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	4,724.00	0.00	0.00	0.00	4,724.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	42,517.00	0.00	0.00	0.00	42,517.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1345		Gratificacion	130,672.00	0.00	0.00	5,332.00	125,340.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	41,819.00	0.00	0.00	1,807.30	40,011.70	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	31,022.62	0.00	0.00	1,341.02	29,681.60	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,599.51	0.00	0.00	219.90	6,379.61	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,662.93	0.00	0.00	158.14	3,504.79	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	5,250.77	0.00	0.00	228.44	5,022.33	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A01103000	0505010103101	2112		Enseres de oficina	6,711.00	0.00	0.00	0.00	6,711.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2122		Material de foto, cine y grabacion	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,525.70	0.00	0.00	641.06	3,884.64	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	6,054.54	0.00	0.00	1,581.82	4,472.72	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3751		Viaticos nacionales	-4,570.00	0.00	0.00	883.00	-5,453.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	2,437,028.73	0.00	3,769.50	323,720.44	2,117,077.79	0.00
8221	B00114000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	2,437,028.73	0.00	3,769.50	323,720.44	2,117,077.79	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1111		Dietas	757,959.30	0.00	0.00	75,795.90	682,163.40	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1131		Sueldo base	594,652.00	0.00	3,769.50	75,221.16	523,200.34	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	306,427.84	0.00	0.00	52,772.60	253,655.24	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	4,536.00	0.00	0.00	408.00	4,128.00	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1312		Prima de antigüedad	-202.20	0.00	0.00	3,015.60	-3,217.80	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1321		Prima vacacional	82,966.88	0.00	0.00	24,166.49	58,800.39	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1322		Aguinaldo	259,770.53	0.00	0.00	1,675.33	258,095.20	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,134.00	0.00	0.00	0.00	9,134.00	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,999.83	0.00	0.00	837.66	1,162.17	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1341		Compensacion	10,013.00	0.00	0.00	10,952.00	-939.00	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1345		Gratificacion	66,234.97	0.00	0.00	22,142.30	44,092.67	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	89,212.61	0.00	0.00	11,476.25	77,736.36	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	66,194.83	0.00	0.00	8,515.38	57,679.45	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	13,123.81	0.00	0.00	1,243.66	11,880.15	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,806.15	0.00	0.00	1,004.18	6,801.97	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	11,142.80	0.00	0.00	1,450.60	9,692.20	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,400.00	0.00	0.00	1,275.00	2,125.00	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1542		Dias civicos y economicos	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,894.15	0.00	0.00	4,850.66	5,043.49	0.00
8221	B00114000	0301010305101	1595		Despensa	5,275.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00
8221	B00114000	0301010305101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,937.45	0.00	0.00	2,872.74	12,064.71	0.00
8221	B00114000	0301010305101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	B00114000	0301010305101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,741.85	0.00	0.00	8,319.52	-3,577.67	0.00
8221	B00114000	0301010305101	2491		Materiales de construccion	3,084.91	0.00	0.00	0.00	3,084.91	0.00
8221	B00114000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,790.00	0.00	0.00	5,980.00	60,810.00	0.00
8221	B00114000	0301010305101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8221	B00114000	0301010305101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	420.00	0.00	0.00	698.78	-278.78	0.00
8221	B00114000	0301010305101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	B00114000	0301010305101	3751		Viaticos nacionales	31,556.55	0.00	0.00	8,405.57	23,150.98	0.00
8221	C01156000				Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,105,982.58	0.00	0.00	84,008.06	1,021,974.52	0.00
8221	C01156000	1002010201101			Planeación integral y concertada	1,105,982.58	0.00	0.00	84,008.06	1,021,974.52	0.00
8221	C01156000	1002010201101	1111		Dietas	261,813.00	0.00	0.00	26,181.30	235,631.70	0.00
8221	C01156000	1002010201101	1131		Sueldo base	148,097.96	0.00	0.00	5,463.60	142,634.36	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01156000	1002010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,800.39	0.00	0.00	3,846.80	15,953.59	0.00
8221	C01156000	1002010201101	1321		Prima vacacional	30,364.03	0.00	0.00	0.00	30,364.03	0.00
8221	C01156000	1002010201101	1322		Aguinaldo	60,558.00	0.00	0.00	0.00	60,558.00	0.00
8221	C01156000	1002010201101	1341		Compensacion	130,346.00	0.00	0.00	13,236.00	117,110.00	0.00
8221	C01156000	1002010201101	1345		Gratificacion	255,838.03	0.00	0.00	22,000.00	233,838.03	0.00
8221	C01156000	1002010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	44,880.82	0.00	0.00	3,649.84	41,230.98	0.00
8221	C01156000	1002010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	33,302.67	0.00	0.00	2,708.18	30,594.49	0.00
8221	C01156000	1002010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,302.89	0.00	0.00	675.22	7,627.67	0.00
8221	C01156000	1002010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,926.06	0.00	0.00	319.36	3,606.70	0.00
8221	C01156000	1002010201101	1416		Riesgo de trabajo	5,569.61	0.00	0.00	461.34	5,108.27	0.00
8221	C01156000	1002010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,002.43	0.00	0.00	0.00	4,002.43	0.00
8221	C01156000	1002010201101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	C01156000	1002010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,500.03	0.00	0.00	3,475.36	2,024.67	0.00
8221	C01156000	1002010201101	2491		Materiales de construccion	3,669.38	0.00	0.00	0.00	3,669.38	0.00
8221	C01156000	1002010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,903.28	0.00	0.00	0.00	2,903.28	0.00
8221	C01156000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	C01156000	1002010201101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8221	C01156000	1002010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8221	C01156000	1002010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	C01156000	1002010201101	3151		Servicio de telefonía celular	-500.00	0.00	0.00	500.00	-1,000.00	0.00
8221	C01156000	1002010201101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8221	C01156000	1002010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60	0.00
8221	C01156000	1002010201101	3751		Viaticos nacionales	35,121.08	0.00	0.00	850.00	34,271.08	0.00
8221	C01156000	1002010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	380.10	0.00	0.00	0.00	380.10	0.00
8221	C01156000	1002010201101	3992		Gastos de servicios menores	180.75	0.00	0.00	0.00	180.75	0.00
8221	C02141000				Regiduría Educación	1,020,414.50	0.00	0.00	97,385.68	923,028.82	0.00
8221	C02141000	0801010212101			Apoyo municipal a la educación básica	1,020,414.50	0.00	0.00	97,385.68	923,028.82	0.00
8221	C02141000	0801010212101	1111		Dietas	261,813.20	0.00	0.00	25,308.59	236,504.61	0.00
8221	C02141000	0801010212101	1131		Sueldo base	91,066.80	0.00	0.00	9,585.90	81,480.90	0.00
8221	C02141000	0801010212101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,376.84	0.00	0.00	8,639.47	18,737.37	0.00
8221	C02141000	0801010212101	1321		Prima vacacional	30,810.10	0.00	0.00	0.00	30,810.10	0.00
8221	C02141000	0801010212101	1322		Aguinaldo	66,741.45	0.00	0.00	0.00	66,741.45	0.00
8221	C02141000	0801010212101	1323		Aguinaldo de eventuales	1,923.38	0.00	0.00	0.00	1,923.38	0.00
8221	C02141000	0801010212101	1341		Compensacion	135,480.00	0.00	0.00	13,236.00	122,244.00	0.00
8221	C02141000	0801010212101	1345		Gratificacion	274,332.83	0.00	0.00	25,931.00	248,401.83	0.00
8221	C02141000	0801010212101	1412		Cuotas de servicio de salud	40,907.86	0.00	0.00	4,455.18	36,452.68	0.00
8221	C02141000	0801010212101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	30,353.77	0.00	0.00	3,305.74	27,048.03	0.00
8221	C02141000	0801010212101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,568.92	0.00	0.00	824.20	6,744.72	0.00
8221	C02141000	0801010212101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,579.54	0.00	0.00	389.84	3,189.70	0.00
8221	C02141000	0801010212101	1416		Riesgo de trabajo	5,104.73	0.00	0.00	563.14	4,541.59	0.00
8221	C02141000	0801010212101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,383.15	0.00	0.00	0.00	2,383.15	0.00
8221	C02141000	0801010212101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	C02141000	0801010212101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,500.00	0.00	0.00	2,400.00	24,100.00	0.00
8221	C02141000	0801010212101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8221	C02141000	0801010212101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C02141000	0801010212101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	440.80	0.00	0.00	0.00	440.80	0.00
8221	C02141000	0801010212101	3751		Viaticos nacionales	9,509.00	0.00	0.00	1,500.00	8,009.00	0.00
8221	C02141000	0801010212101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,069.20	0.00	0.00	0.00	2,069.20	0.00
8221	C02141000	0801010212101	3822		Espectaculos civicos y culturales	-11,774.00	0.00	0.00	605.56	-12,379.56	0.00
8221	C02141000	0801010212101	3992		Gastos de servicios menores	-89.54	0.00	0.00	0.00	-89.54	0.00
8221	C03127000				Regiduría Alumbrado Público	1,002,312.77	0.00	0.00	85,323.85	916,988.92	0.00
8221	C03127000	1004010201101			Alumbrado público	1,002,312.77	0.00	0.00	85,323.85	916,988.92	0.00
8221	C03127000	1004010201101	1111		Dietas	261,813.00	0.00	0.00	26,181.30	235,631.70	0.00
8221	C03127000	1004010201101	1131		Sueldo base	64,406.37	0.00	0.00	3,195.23	61,211.14	0.00
8221	C03127000	1004010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,576.51	0.00	0.00	7,693.60	50,882.91	0.00
8221	C03127000	1004010201101	1321		Prima vacacional	29,745.00	0.00	0.00	0.00	29,745.00	0.00
8221	C03127000	1004010201101	1322		Aguinaldo	57,155.55	0.00	0.00	0.00	57,155.55	0.00
8221	C03127000	1004010201101	1341		Compensacion	129,151.00	0.00	0.00	13,236.00	115,915.00	0.00
8221	C03127000	1004010201101	1345		Gratificacion	260,563.43	0.00	0.00	23,300.00	237,263.43	0.00
8221	C03127000	1004010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	36,875.35	0.00	0.00	3,553.02	33,322.33	0.00
8221	C03127000	1004010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,361.67	0.00	0.00	2,636.34	24,725.33	0.00
8221	C03127000	1004010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,821.92	0.00	0.00	657.30	6,164.62	0.00
8221	C03127000	1004010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,226.66	0.00	0.00	310.90	2,915.76	0.00
8221	C03127000	1004010201101	1416		Riesgo de trabajo	4,805.97	0.00	0.00	449.10	4,356.87	0.00
8221	C03127000	1004010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	479.67	0.00	0.00	0.00	479.67	0.00
8221	C03127000	1004010201101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	C03127000	1004010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,067.20	0.00	0.00	0.00	1,067.20	0.00
8221	C03127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,300.00	0.00	0.00	2,300.00	25,000.00	0.00
8221	C03127000	1004010201101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8221	C03127000	1004010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	C03127000	1004010201101	3751		Viaticos nacionales	5,075.00	0.00	0.00	1,170.00	3,905.00	0.00
8221	C03127000	1004010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
8221	C04125000				Regiduría Servicios Públicos	1,036,300.42	0.00	0.00	93,216.59	943,083.83	0.00
8221	C04125000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	1,036,300.42	0.00	0.00	93,216.59	943,083.83	0.00
8221	C04125000	1101010302101	1111		Dietas	261,813.00	0.00	0.00	26,181.30	235,631.70	0.00
8221	C04125000	1101010302101	1131		Sueldo base	74,539.60	0.00	0.00	6,390.60	68,149.00	0.00
8221	C04125000	1101010302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,010.96	0.00	0.00	7,773.65	3,237.31	0.00
8221	C04125000	1101010302101	1321		Prima vacacional	30,277.55	0.00	0.00	0.00	30,277.55	0.00
8221	C04125000	1101010302101	1322		Aguinaldo	61,948.50	0.00	0.00	0.00	61,948.50	0.00
8221	C04125000	1101010302101	1323		Aguinaldo de eventuales	3,644.29	0.00	0.00	0.00	3,644.29	0.00
8221	C04125000	1101010302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,419.46	0.00	0.00	0.00	1,419.46	0.00
8221	C04125000	1101010302101	1341		Compensacion	137,759.20	0.00	0.00	13,236.00	124,523.20	0.00
8221	C04125000	1101010302101	1345		Gratificacion	273,007.43	0.00	0.00	25,931.00	247,076.43	0.00
8221	C04125000	1101010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	39,402.36	0.00	0.00	4,135.64	35,266.72	0.00
8221	C04125000	1101010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,236.64	0.00	0.00	3,068.64	26,168.00	0.00
8221	C04125000	1101010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,289.34	0.00	0.00	765.08	6,524.26	0.00
8221	C04125000	1101010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,447.78	0.00	0.00	361.88	3,085.90	0.00
8221	C04125000	1101010302101	1416		Riesgo de trabajo	4,916.12	0.00	0.00	522.74	4,393.38	0.00
8221	C04125000	1101010302101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	9,581.40	0.00	0.00	0.00	9,581.40	0.00
8221	C04125000	1101010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,549.13	0.00	0.00	0.00	8,549.13	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C04125000	1101010302101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	C04125000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,150.00	0.00	0.00	2,350.00	24,800.00	0.00
8221	C04125000	1101010302101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8221	C04125000	1101010302101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	C04125000	1101010302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8221	C04125000	1101010302101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,327.09	0.00	0.00	0.00	4,327.09	0.00
8221	C04125000	1101010302101	3751		Viajeros nacionales	6,502.10	0.00	0.00	1,859.00	4,643.10	0.00
8221	C04125000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,032.80	0.00	0.00	0.00	25,032.80	0.00
8221	C04125000	1101010302101	3992		Gastos de servicios menores	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00
8221	C05124000				Regiduría Obras Públicas	1,039,948.18	0.00	0.00	86,393.78	953,554.40	0.00
8221	C05124000	1002010405101			Urbanización municipal	1,039,948.18	0.00	0.00	86,393.78	953,554.40	0.00
8221	C05124000	1002010405101	1111		Dietas	250,813.20	0.00	0.00	26,181.30	224,631.90	0.00
8221	C05124000	1002010405101	1131		Sueldo base	101,502.35	0.00	0.00	6,390.58	95,111.77	0.00
8221	C05124000	1002010405101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,155.30	0.00	0.00	2,752.86	20,402.44	0.00
8221	C05124000	1002010405101	1321		Prima vacacional	30,277.55	0.00	0.00	0.00	30,277.55	0.00
8221	C05124000	1002010405101	1322		Aguinaldo	61,948.50	0.00	0.00	0.00	61,948.50	0.00
8221	C05124000	1002010405101	1341		Compensación	134,866.00	0.00	0.00	13,236.00	121,630.00	0.00
8221	C05124000	1002010405101	1345		Gratificación	285,332.13	0.00	0.00	25,931.00	259,401.13	0.00
8221	C05124000	1002010405101	1412		Cuotas de servicio de salud	41,951.26	0.00	0.00	4,135.64	37,815.62	0.00
8221	C05124000	1002010405101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	31,127.91	0.00	0.00	3,068.64	28,059.27	0.00
8221	C05124000	1002010405101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	7,760.85	0.00	0.00	765.08	6,995.77	0.00
8221	C05124000	1002010405101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,690.47	0.00	0.00	361.88	3,328.59	0.00
8221	C05124000	1002010405101	1416		Riesgo de trabajo	5,200.54	0.00	0.00	522.74	4,677.80	0.00
8221	C05124000	1002010405101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,535.17	0.00	0.00	260.00	1,275.17	0.00
8221	C05124000	1002010405101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	C05124000	1002010405101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,863.28	0.00	0.00	0.00	1,863.28	0.00
8221	C05124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,600.00	0.00	0.00	1,600.00	26,000.00	0.00
8221	C05124000	1002010405101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8221	C05124000	1002010405101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	C05124000	1002010405101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,130.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00
8221	C05124000	1002010405101	3751		Viajeros nacionales	13,690.80	0.00	0.00	547.00	13,143.80	0.00
8221	C05124000	1002010405101	3992		Gastos de servicios menores	186.40	0.00	0.00	0.00	186.40	0.00
8221	C06132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	977,789.76	0.00	0.00	97,487.70	880,302.06	0.00
8221	C06132000	0904040101101			Modernización del comercio tradicional	977,789.76	0.00	0.00	97,487.70	880,302.06	0.00
8221	C06132000	0904040101101	1111		Dietas	261,813.00	0.00	0.00	26,181.30	235,631.70	0.00
8221	C06132000	0904040101101	1131		Sueldo base	49,467.80	0.00	0.00	6,284.09	43,183.71	0.00
8221	C06132000	0904040101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	57,548.61	0.00	0.00	9,635.07	47,913.54	0.00
8221	C06132000	0904040101101	1321		Prima vacacional	29,745.00	0.00	0.00	0.00	29,745.00	0.00
8221	C06132000	0904040101101	1322		Aguinaldo	57,155.55	0.00	0.00	0.00	57,155.55	0.00
8221	C06132000	0904040101101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,752.74	0.00	0.00	0.00	2,752.74	0.00
8221	C06132000	0904040101101	1341		Compensación	129,151.00	0.00	0.00	13,236.00	115,915.00	0.00
8221	C06132000	0904040101101	1345		Gratificación	263,335.18	0.00	0.00	25,931.00	237,404.18	0.00
8221	C06132000	0904040101101	1412		Cuotas de servicio de salud	35,701.07	0.00	0.00	4,135.64	31,565.43	0.00
8221	C06132000	0904040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,490.29	0.00	0.00	3,068.64	23,421.65	0.00
8221	C06132000	0904040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	6,604.73	0.00	0.00	765.08	5,839.65	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C06132000	0904040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,123.89	0.00	0.00	361.88	2,762.01	0.00
8221	C06132000	0904040101101	1416		Riesgo de trabajo	4,447.73	0.00	0.00	522.74	3,924.99	0.00
8221	C06132000	0904040101101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,843.22	0.00	0.00	0.00	2,843.22	0.00
8221	C06132000	0904040101101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	C06132000	0904040101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-15,455.72	0.00	0.00	1,647.20	-17,102.92	0.00
8221	C06132000	0904040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,000.00	0.00	0.00	1,600.00	26,400.00	0.00
8221	C06132000	0904040101101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8221	C06132000	0904040101101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	C06132000	0904040101101	3751		Viaticos nacionales	20,749.20	0.00	0.00	3,478.00	17,271.20	0.00
8221	C07140000				Regiduría Servicio Municipal de Empleo	1,165,460.44	0.00	0.00	126,149.89	1,039,310.55	0.00
8221	C07140000	0901010202101			Colocación de trabajadores desempleados	1,165,460.44	0.00	0.00	126,149.89	1,039,310.55	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1111		Dietas	248,722.35	0.00	0.00	26,181.30	222,541.05	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1131		Sueldo base	176,263.69	0.00	0.00	25,946.63	150,317.06	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,616.90	0.00	0.00	0.00	9,616.90	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1311		Prima por año de servicio	1,842.00	0.00	0.00	288.00	1,554.00	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1312		Prima de antigüedad	-288.00	0.00	0.00	0.00	-288.00	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1321		Prima vacacional	41,689.73	0.00	0.00	10,444.54	31,245.19	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1322		Aguinaldo	103,403.44	0.00	0.00	0.00	103,403.44	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1341		Compensacion	129,151.00	0.00	0.00	13,236.00	115,915.00	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1345		Gratificacion	270,139.09	0.00	0.00	30,832.00	239,307.09	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	50,040.17	0.00	0.00	6,401.66	43,638.51	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	35,199.35	0.00	0.00	4,750.02	30,449.33	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,716.12	0.00	0.00	961.36	6,754.76	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,557.81	0.00	0.00	560.16	3,997.65	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1416		Riesgo de trabajo	19,199.11	0.00	0.00	809.16	18,389.95	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	350.00	650.00	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1542		Dias civicos y economicos	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-427.52	0.00	0.00	750.00	-1,177.52	0.00
8221	C07140000	0901010202101	1595		Despensa	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
8221	C07140000	0901010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,215.39	0.00	0.00	0.00	2,215.39	0.00
8221	C07140000	0901010202101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	C07140000	0901010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,338.00	0.00	0.00	696.00	8,642.00	0.00
8221	C07140000	0901010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,600.00	0.00	0.00	1,300.00	26,300.00	0.00
8221	C07140000	0901010202101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8221	C07140000	0901010202101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	C07140000	0901010202101	3151		Servicio de telefonía celular	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00
8221	C07140000	0901010202101	3751		Viaticos nacionales	4,431.00	0.00	0.00	110.00	4,321.00	0.00
8221	C07140000	0901010202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,964.34	0.00	0.00	1,392.00	3,572.34	0.00
8221	C08128000				Regiduría Parques y Jardines	1,075,050.48	0.00	0.00	91,012.99	984,037.49	0.00
8221	C08128000	0701020201101			Servicios para el desarrollo comunitario	1,075,050.48	0.00	0.00	91,012.99	984,037.49	0.00
8221	C08128000	0701020201101	1111		Dietas	235,631.70	0.00	0.00	26,181.30	209,450.40	0.00
8221	C08128000	0701020201101	1131		Sueldo base	131,670.05	0.00	0.00	5,847.90	125,822.15	0.00
8221	C08128000	0701020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	82,915.77	0.00	0.00	9,693.33	73,222.44	0.00
8221	C08128000	0701020201101	1311		Prima por año de servicio	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C08128000	0701020201101	1321		Prima vacacional	38,291.64	0.00	0.00	0.00	38,291.64	0.00
8221	C08128000	0701020201101	1322		Aguinaldo	61,134.45	0.00	0.00	0.00	61,134.45	0.00
8221	C08128000	0701020201101	1341		Compensacion	129,151.00	0.00	0.00	13,236.00	115,915.00	0.00
8221	C08128000	0701020201101	1345		Gratificacion	261,362.43	0.00	0.00	23,400.00	237,962.43	0.00
8221	C08128000	0701020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	40,895.24	0.00	0.00	3,828.28	37,066.96	0.00
8221	C08128000	0701020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	30,344.56	0.00	0.00	2,840.58	27,503.98	0.00
8221	C08128000	0701020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,565.56	0.00	0.00	708.22	6,857.34	0.00
8221	C08128000	0701020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,578.28	0.00	0.00	334.98	3,243.30	0.00
8221	C08128000	0701020201101	1416		Riesgo de trabajo	5,092.93	0.00	0.00	483.90	4,609.03	0.00
8221	C08128000	0701020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
8221	C08128000	0701020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,525.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00
8221	C08128000	0701020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,341.41	0.00	0.00	1,112.44	1,228.97	0.00
8221	C08128000	0701020201101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	C08128000	0701020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,400.00	0.00	0.00	1,600.00	24,800.00	0.00
8221	C08128000	0701020201101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8221	C08128000	0701020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-950.01	0.00	0.00	0.00	-950.01	0.00
8221	C08128000	0701020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	C08128000	0701020201101	3751		Viaticos nacionales	2,943.00	0.00	0.00	1,105.00	1,838.00	0.00
8221	C09112000				Regiduría Participación Ciudadana	1,136,089.06	0.00	0.00	117,755.04	1,018,334.02	0.00
8221	C09112000	0505020102101			Participación ciudadana	1,136,089.06	0.00	0.00	117,755.04	1,018,334.02	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1111		Dietas	261,813.35	0.00	0.00	26,181.30	235,632.05	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1131		Sueldo base	146,631.53	0.00	0.00	20,824.32	125,807.21	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,143.10	0.00	0.00	1,923.42	23,219.68	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1311		Prima por año de servicio	1,554.00	0.00	0.00	222.00	1,332.00	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1321		Prima vacacional	39,822.21	0.00	0.00	9,567.56	30,254.65	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1322		Aguinaldo	89,777.70	0.00	0.00	0.00	89,777.70	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1323		Aguinaldo de eventuales	1,923.38	0.00	0.00	0.00	1,923.38	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1341		Compensacion	129,151.00	0.00	0.00	13,236.00	115,915.00	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1345		Gratificacion	278,800.09	0.00	0.00	27,390.00	251,410.09	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	46,971.42	0.00	0.00	5,546.44	41,424.98	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	34,852.85	0.00	0.00	4,115.46	30,737.39	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,689.64	0.00	0.00	1,026.08	7,663.56	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,110.13	0.00	0.00	485.32	3,624.81	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1416		Riesgo de trabajo	5,863.37	0.00	0.00	701.08	5,162.29	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,275.00	0.00	0.00	550.00	725.00	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1542		Dias civicos y economicos	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,664.80	0.00	0.00	1,750.00	4,914.80	0.00
8221	C09112000	0505020102101	1595		Despensa	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
8221	C09112000	0505020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,039.14	0.00	0.00	0.00	2,039.14	0.00
8221	C09112000	0505020102101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	C09112000	0505020102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,960.40	0.00	0.00	0.00	1,960.40	0.00
8221	C09112000	0505020102101	2491		Materiales de construccion	699.48	0.00	0.00	0.00	699.48	0.00
8221	C09112000	0505020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,600.00	0.00	0.00	1,800.00	25,800.00	0.00
8221	C09112000	0505020102101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C09112000	0505020102101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	C09112000	0505020102101	3151		Servicio de telefonía celular	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00
8221	C09112000	0505020102101	3751		Viáticos nacionales	1,660.00	0.00	0.00	1,295.00	365.00	0.00
8221	C10130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,051,186.25	0.00	0.00	96,064.46	955,121.79	0.00
8221	C10130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agrícolas	1,051,186.25	0.00	0.00	96,064.46	955,121.79	0.00
8221	C10130000	0903010301101	1111		Dietas	261,813.00	0.00	0.00	26,181.30	235,631.70	0.00
8221	C10130000	0903010301101	1131		Sueldo base	113,933.64	0.00	0.00	11,778.60	102,155.04	0.00
8221	C10130000	0903010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	97,012.58	0.00	0.00	39,534.30	57,478.28	0.00
8221	C10130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00
8221	C10130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	40,042.30	0.00	0.00	0.00	40,042.30	0.00
8221	C10130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	56,939.85	0.00	0.00	0.00	56,939.85	0.00
8221	C10130000	0903010301101	1323		Aguinaldo de eventuales	32,298.09	0.00	0.00	0.00	32,298.09	0.00
8221	C10130000	0903010301101	1341		Compensación	85,839.00	0.00	0.00	0.00	85,839.00	0.00
8221	C10130000	0903010301101	1345		Gratificación	183,159.93	0.00	0.00	4,070.00	179,089.93	0.00
8221	C10130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	42,012.75	0.00	0.00	4,203.00	37,809.75	0.00
8221	C10130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	31,173.64	0.00	0.00	3,118.62	28,055.02	0.00
8221	C10130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	7,644.75	0.00	0.00	777.56	6,867.19	0.00
8221	C10130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,803.78	0.00	0.00	367.76	3,436.02	0.00
8221	C10130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	5,235.18	0.00	0.00	531.26	4,703.92	0.00
8221	C10130000	0903010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,275.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00
8221	C10130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8221	C10130000	0903010301101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,694.59	0.00	0.00	0.00	1,694.59	0.00
8221	C10130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	C10130000	0903010301101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,995.20	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00
8221	C10130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,800.00	0.00	0.00	2,400.00	24,400.00	0.00
8221	C10130000	0903010301101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8221	C10130000	0903010301101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	C10130000	0903010301101	3151		Servicio de telefonía celular	2,500.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	0.00
8221	C10130000	0903010301101	3751		Viáticos nacionales	8,215.00	0.00	0.00	1,961.00	6,254.00	0.00
8221	C10130000	0903010301101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8221	C10130000	0903010301101	3841		Exposiciones y ferias	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8221	C10130000	0903010301101	3992		Gastos de servicios menores	105.50	0.00	0.00	0.00	105.50	0.00
8221	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	3,525,166.19	0.00	0.00	341,715.85	3,183,450.34	0.00
8221	D00111000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	3,525,166.19	0.00	0.00	341,715.85	3,183,450.34	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1131		Sueldo base	1,449,023.47	0.00	0.00	151,673.12	1,297,350.35	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	340,361.46	0.00	0.00	31,928.05	308,433.41	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	12,198.36	0.00	0.00	1,464.00	10,734.36	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1312		Prima de antigüedad	14,457.98	0.00	0.00	0.00	14,457.98	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1321		Prima vacacional	125,457.46	0.00	0.00	55,890.34	69,567.12	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1322		Aguinaldo	299,211.25	0.00	0.00	0.00	299,211.25	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,338.39	0.00	0.00	0.00	10,338.39	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,052.15	0.00	0.00	0.00	6,052.15	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1341		Compensación	16,045.00	0.00	0.00	0.00	16,045.00	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1345		Gratificación	283,751.42	0.00	0.00	22,094.00	261,657.42	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1346		Gratificación por convenio	-2,109.40	0.00	0.00	0.00	-2,109.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00111000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	159,707.66	0.00	0.00	15,012.08	144,695.58	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	120,196.37	0.00	0.00	11,138.96	109,057.41	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	23,293.08	0.00	0.00	1,498.84	21,794.24	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,492.83	0.00	0.00	1,313.56	13,179.27	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	20,689.68	0.00	0.00	1,897.52	18,792.16	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,875.00	0.00	0.00	2,875.00	6,000.00	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1542		Dias civicos y economicos	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	58,353.00	0.00	0.00	5,250.00	53,103.00	0.00
8221	D00111000	0501030302101	1595		Despensa	17,150.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00
8221	D00111000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	-23,419.65	0.00	0.00	2,188.34	-25,607.99	0.00
8221	D00111000	0501030302101	2112		Enseres de oficina	3,648.25	0.00	0.00	0.00	3,648.25	0.00
8221	D00111000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,028.08	0.00	0.00	6,588.80	-1,560.72	0.00
8221	D00111000	0501030302101	2151		Material de informacion	16,472.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00
8221	D00111000	0501030302101	2461		Material electrico y electronico	3,508.59	0.00	0.00	0.00	3,508.59	0.00
8221	D00111000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	4,216.70	0.00	0.00	0.00	4,216.70	0.00
8221	D00111000	0501030302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	461.51	0.00	0.00	0.00	461.51	0.00
8221	D00111000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,950.00	0.00	0.00	4,560.00	36,390.00	0.00
8221	D00111000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8221	D00111000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,952.57	0.00	0.00	0.00	3,952.57	0.00
8221	D00111000	0501030302101	3141		Servicio de telefonia convencional	9,792.46	0.00	0.00	641.06	9,151.40	0.00
8221	D00111000	0501030302101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	30,519.94	0.00	0.00	0.00	30,519.94	0.00
8221	D00111000	0501030302101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	18,031.57	0.00	0.00	3,034.28	14,997.29	0.00
8221	D00111000	0501030302101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	5,336.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00
8221	D00111000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8221	D00111000	0501030302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,422.00	0.00	0.00	0.00	32,422.00	0.00
8221	D00111000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	36,632.35	0.00	0.00	13,538.20	23,094.15	0.00
8221	D00111000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	368,971.81	0.00	0.00	3,016.00	365,955.81	0.00
8221	D00111000	0501030302101	3822		Espectaculos civicos y culturales	-24,290.40	0.00	0.00	5,162.00	-29,452.40	0.00
8221	D00111000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	4,543.25	0.00	0.00	951.70	3,591.55	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	151,245.85	0.00	0.00	21,807.44	129,438.41	0.00
8221	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	151,245.85	0.00	0.00	21,807.44	129,438.41	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	8,700.00	111,300.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-8,921.67	0.00	0.00	2,752.86	-11,674.53	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	4,829.00	0.00	0.00	0.00	4,829.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1345		Gratificacion	11,624.00	0.00	0.00	2,888.00	8,736.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	4,762.40	0.00	0.00	1,188.80	3,573.60	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,539.84	0.00	0.00	882.08	2,657.76	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	880.16	0.00	0.00	219.92	660.24	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	416.08	0.00	0.00	104.02	312.06	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	595.40	0.00	0.00	150.26	445.14	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	915.40	0.00	0.00	1,819.62	-904.22	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3141		Servicio de telefonia convencional	4,765.70	0.00	0.00	641.06	4,124.64	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	-4,745.46	0.00	0.00	1,581.82	-6,327.28	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3751		Viaticos nacionales	-1,375.00	0.00	0.00	879.00	-2,254.00	0.00
8221	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	437,194.72	0.00	0.00	29,624.97	407,569.75	0.00
8221	E01122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	437,194.72	0.00	0.00	29,624.97	407,569.75	0.00
8221	E01122000	0503010202101	1131		Sueldo base	293,860.20	0.00	0.00	21,846.90	272,013.30	0.00
8221	E01122000	0503010202101	1321		Prima vacacional	9,662.00	0.00	0.00	0.00	9,662.00	0.00
8221	E01122000	0503010202101	1322		Aguinaldo	43,470.00	0.00	0.00	0.00	43,470.00	0.00
8221	E01122000	0503010202101	1345		Gratificacion	-8,696.00	0.00	0.00	0.00	-8,696.00	0.00
8221	E01122000	0503010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	33,729.20	0.00	0.00	2,184.70	31,544.50	0.00
8221	E01122000	0503010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,041.88	0.00	0.00	1,621.04	23,420.84	0.00
8221	E01122000	0503010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,303.84	0.00	0.00	108.16	3,195.68	0.00
8221	E01122000	0503010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,961.64	0.00	0.00	191.16	2,770.48	0.00
8221	E01122000	0503010202101	1416		Riesgo de trabajo	4,235.20	0.00	0.00	276.14	3,959.06	0.00
8221	E01122000	0503010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E01122000	0503010202101	2112		Enseres de oficina	612.60	0.00	0.00	0.00	612.60	0.00
8221	E01122000	0503010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,616.28	0.00	0.00	0.00	8,616.28	0.00
8221	E01122000	0503010202101	2461		Material electrico y electronico	2,520.86	0.00	0.00	0.00	2,520.86	0.00
8221	E01122000	0503010202101	2491		Materiales de construccion	5,083.30	0.00	0.00	0.00	5,083.30	0.00
8221	E01122000	0503010202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,320.02	0.00	0.00	0.00	1,320.02	0.00
8221	E01122000	0503010202101	3141		Servicio de telefonia convencional	4,765.70	0.00	0.00	641.06	4,124.64	0.00
8221	E01122000	0503010202101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	-4,745.46	0.00	0.00	1,581.82	-6,327.28	0.00
8221	E01122000	0503010202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E01122000	0503010202101	3751		Viaticos nacionales	-1,315.00	0.00	0.00	1,173.99	-2,488.99	0.00
8221	E01122000	0503010202101	3992		Gastos de servicios menores	3,168.46	0.00	0.00	0.00	3,168.46	0.00
8221	E02122000				Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación	182,923.34	0.00	0.00	13,222.30	169,701.04	0.00
8221	E02122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	182,923.34	0.00	0.00	13,222.30	169,701.04	0.00
8221	E02122000	0503010202101	1131		Sueldo base	85,218.00	0.00	0.00	8,111.30	77,106.70	0.00
8221	E02122000	0503010202101	1321		Prima vacacional	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	E02122000	0503010202101	1322		Aguinaldo	12,662.00	0.00	0.00	0.00	12,662.00	0.00
8221	E02122000	0503010202101	1345		Gratificacion	23,708.00	0.00	0.00	2,366.00	21,342.00	0.00
8221	E02122000	0503010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,760.60	0.00	0.00	1,075.70	9,684.90	0.00
8221	E02122000	0503010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,003.68	0.00	0.00	798.16	7,205.52	0.00
8221	E02122000	0503010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00
8221	E02122000	0503010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-188.24	0.00	0.00	94.12	-282.36	0.00
8221	E02122000	0503010202101	1416		Riesgo de trabajo	3,120.08	0.00	0.00	135.96	2,984.12	0.00
8221	E02122000	0503010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E02122000	0503010202101	2112		Enseres de oficina	612.60	0.00	0.00	0.00	612.60	0.00
8221	E02122000	0503010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,616.28	0.00	0.00	0.00	8,616.28	0.00
8221	E02122000	0503010202101	2461		Material electrico y electronico	2,520.86	0.00	0.00	0.00	2,520.86	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E02122000	0503010202101	2491		Materiales de construccion	5,083.30	0.00	0.00	0.00	5,083.30	0.00
8221	E02122000	0503010202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,320.02	0.00	0.00	0.00	1,320.02	0.00
8221	E02122000	0503010202101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,765.70	0.00	0.00	641.06	4,124.64	0.00
8221	E02122000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E02122000	0503010202101	3992		Gastos de servicios menores	3,168.46	0.00	0.00	0.00	3,168.46	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,825,254.40	0.00	0.00	539,397.70	3,285,856.70	0.00
8221	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	3,397,922.40	0.00	0.00	534,560.50	2,863,361.90	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1131		Sueldo base	1,481,853.70	0.00	0.00	166,760.36	1,315,093.34	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	285,871.69	0.00	0.00	19,879.02	265,992.67	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1311		Prima por año de servicio	10,200.00	0.00	0.00	1,020.00	9,180.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1312		Prima de antigüedad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional	96,311.52	0.00	0.00	49,841.05	46,470.47	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1322		Aguinaldo	271,903.51	0.00	0.00	0.00	271,903.51	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,805.23	0.00	0.00	0.00	8,805.23	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1345		Gratificación	127,357.80	0.00	0.00	25,886.00	101,471.80	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1412		Cuotas de servicio de salud	142,748.14	0.00	0.00	18,284.54	124,463.60	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	107,622.10	0.00	0.00	13,567.14	94,054.96	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	23,644.26	0.00	0.00	2,476.28	21,167.98	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,010.05	0.00	0.00	1,599.90	11,410.15	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1416		Riesgo de trabajo	18,644.35	0.00	0.00	2,311.16	16,333.19	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,775.00	0.00	0.00	3,825.00	13,950.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1542		Días cívicos y económicos	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-208.72	0.00	0.00	4,500.00	-4,708.72	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1595		Despensa	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,261.05	0.00	0.00	29,994.80	-10,733.75	0.00
8221	F00124000	1002010405101	2112		Enseres de oficina	2,674.40	0.00	0.00	0.00	2,674.40	0.00
8221	F00124000	1002010405101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,958.66	0.00	0.00	8,123.90	-165.24	0.00
8221	F00124000	1002010405101	2461		Material eléctrico y electrónico	-183.28	0.00	0.00	0.00	-183.28	0.00
8221	F00124000	1002010405101	2491		Materiales de construcción	66,501.21	0.00	0.00	0.00	66,501.21	0.00
8221	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	545,705.00	0.00	0.00	67,510.00	478,195.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,523.96	0.00	0.00	0.00	17,523.96	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,200.00	0.00	0.00	78,300.00	-48,100.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3471		Fletes y maniobras	8,047.50	0.00	0.00	6,496.00	1,551.50	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-153,322.42	0.00	0.00	17,506.49	-170,828.91	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	195,162.46	0.00	0.00	1,948.80	193,213.66	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3751		Viajes nacionales	13,494.94	0.00	0.00	3,069.00	10,425.94	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,167.82	0.00	0.00	11,020.00	-4,852.18	0.00
8221	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	4,837.20	-4,837.20	0.00
8221	F00124000	1002010405212	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	4,837.20	-4,837.20	0.00
8221	F00124000	1002010405432		Fondo	Urbanización municipal de Aport para el Fort d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	1002010405432	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	1002010405432	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	1002010405432	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	427,332.00	0.00	0.00	0.00	427,332.00	0.00
8221	F00124000	1002010405610	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	427,332.00	0.00	0.00	0.00	427,332.00	0.00
8221	G00128000				ECOLOGIA Parques y Jardines	1,476,410.49	0.00	0.00	66,367.02	1,410,043.47	0.00
8221	G00128000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	1,476,410.49	0.00	0.00	66,367.02	1,410,043.47	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1131		Sueldo base	664,696.38	0.00	0.00	29,674.80	635,021.58	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	182,005.39	0.00	0.00	16,588.18	165,417.21	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1311		Prima por año de servicio	2,130.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1321		Prima vacacional	36,886.26	0.00	0.00	0.00	36,886.26	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1322		Aguinaldo	61,642.35	0.00	0.00	0.00	61,642.35	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,746.88	0.00	0.00	0.00	7,746.88	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1341		Compensacion	24,310.00	0.00	0.00	0.00	24,310.00	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1345		Gratificacion	41,621.05	0.00	0.00	719.94	40,901.11	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	72,288.04	0.00	0.00	3,039.48	69,248.56	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	53,637.76	0.00	0.00	2,255.28	51,382.48	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,339.99	0.00	0.00	256.32	9,083.67	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,325.20	0.00	0.00	265.96	6,059.24	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1416		Riesgo de trabajo	9,022.52	0.00	0.00	384.18	8,638.34	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,675.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1542		Dias civicos y economicos	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
8221	G00128000	1101010302101	1595		Despensa	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
8221	G00128000	1101010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,703.46	0.00	0.00	0.00	2,703.46	0.00
8221	G00128000	1101010302101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	G00128000	1101010302101	2461		Material electrico y electronico	648.01	0.00	0.00	0.00	648.01	0.00
8221	G00128000	1101010302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	903.06	0.00	0.00	0.00	903.06	0.00
8221	G00128000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	165,890.00	0.00	0.00	8,640.00	157,250.00	0.00
8221	G00128000	1101010302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	843.90	0.00	0.00	0.00	843.90	0.00
8221	G00128000	1101010302101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	G00128000	1101010302101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	6,660.53	0.00	0.00	1,581.82	5,078.71	0.00
8221	G00128000	1101010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	99,760.00	0.00	0.00	2,320.00	97,440.00	0.00
8221	G00128000	1101010302101	3751		Viaticos nacionales	1,537.76	0.00	0.00	0.00	1,537.76	0.00
8221	G00128000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,836.28	0.00	0.00	0.00	1,836.28	0.00
8221	G00128000	1101010302101	3822		Espectaculos civicos y culturales	-812.00	0.00	0.00	0.00	-812.00	0.00
8221	G00128000	1101010302101	3992		Gastos de servicios menores	1,096.20	0.00	0.00	0.00	1,096.20	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,841,653.11	0.00	0.00	497,452.86	4,344,200.25	0.00
8221	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	4,841,653.11	0.00	0.00	497,452.86	4,344,200.25	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1131		Sueldo base	877,136.40	0.00	0.00	165,535.27	711,601.13	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	534,965.76	0.00	0.00	30,134.37	504,831.39	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	-101,010.56	0.00	0.00	1,656.00	-102,666.56	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1312		Prima de antigüedad	136,047.08	0.00	0.00	0.00	136,047.08	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1321		Prima vacacional	135,134.00	0.00	0.00	69,912.04	65,221.96	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1322		Aguinaldo	176,787.73	0.00	0.00	0.00	176,787.73	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1323		Aguinaldo de eventuales	19,804.49	0.00	0.00	0.00	19,804.49	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-400.43	0.00	0.00	0.00	-400.43	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00125000	1101010602101	1341		Compensacion	2,996.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1345		Gratificacion	373,393.04	0.00	0.00	14,417.14	358,975.90	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1346		Gratificacion por convenio	-9,728.04	0.00	0.00	0.00	-9,728.04	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	172,676.22	0.00	0.00	16,651.34	156,024.88	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	124,789.28	0.00	0.00	12,355.30	112,433.98	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	37,397.75	0.00	0.00	1,537.96	35,859.79	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	31,842.73	0.00	0.00	1,457.00	30,385.73	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	45,515.42	0.00	0.00	2,104.72	43,410.70	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-5,841.00	0.00	0.00	0.00	-5,841.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,925.00	0.00	0.00	3,125.00	10,800.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1542		Dias civicos y economicos	7,410.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,213.64	0.00	0.00	6,000.00	30,213.64	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1592		Seguro de vida	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1595		Despensa	42,700.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2111		Materiales y utiles de oficina	16,290.94	0.00	0.00	0.00	16,290.94	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	63,567.92	0.00	0.00	15,248.92	48,319.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2461		Material electrico y electronico	3,406.89	0.00	0.00	0.00	3,406.89	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2491		Materiales de construccion	21,729.83	0.00	0.00	3,290.06	18,439.77	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	18,022.34	0.00	0.00	0.00	18,022.34	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,294,710.00	0.00	0.00	104,940.00	1,189,770.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	1,044.00	0.00	0.00	3,743.90	-2,699.90	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,466.30	0.00	0.00	0.00	1,466.30	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2992		Otros enseres	-1,448.00	0.00	0.00	0.00	-1,448.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	3141		Servicio de telefonia convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	H00125000	1101010602101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	114,603.59	0.00	0.00	32,830.18	81,773.41	0.00
8221	H00125000	1101010602101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	46,394.20	0.00	0.00	0.00	46,394.20	0.00
8221	H00125000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	329,034.00	0.00	0.00	9,581.60	319,452.40	0.00
8221	H00125000	1101010602101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	250,265.94	0.00	0.00	0.00	250,265.94	0.00
8221	H00125000	1101010602101	3751		Viaticos nacionales	15,085.92	0.00	0.00	2,291.00	12,794.92	0.00
8221	H00125000	1101010602101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	3992		Gastos de servicios menores	984.26	0.00	0.00	0.00	984.26	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	2,084,418.70	0.00	0.00	85,304.07	1,999,114.63	0.00
8221	H00127000	1004010201101			Alumbrado público	932,418.70	0.00	0.00	85,304.07	847,114.63	0.00
8221	H00127000	1004010201101	1131		Sueldo base	358,849.80	0.00	0.00	32,241.60	326,608.20	0.00
8221	H00127000	1004010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-10,033.96	0.00	0.00	5,017.09	-15,051.05	0.00
8221	H00127000	1004010201101	1321		Prima vacacional	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
8221	H00127000	1004010201101	1322		Aguinaldo	57,694.00	0.00	0.00	0.00	57,694.00	0.00
8221	H00127000	1004010201101	1345		Gratificacion	105,042.00	0.00	0.00	10,479.00	94,563.00	0.00
8221	H00127000	1004010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	42,815.88	0.00	0.00	4,272.06	38,543.82	0.00
8221	H00127000	1004010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,060.28	0.00	0.00	3,169.86	28,890.42	0.00
8221	H00127000	1004010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,504.76	0.00	0.00	547.62	1,957.14	0.00
8221	H00127000	1004010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,652.40	0.00	0.00	373.80	1,278.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00127000	1004010201101	1416		Riesgo de trabajo	5,952.04	0.00	0.00	539.98	5,412.06	0.00
8221	H00127000	1004010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,640.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00
8221	H00127000	1004010201101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	H00127000	1004010201101	2461		Material electrico y electronico	31,272.00	0.00	0.00	0.00	31,272.00	0.00
8221	H00127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,570.00	0.00	0.00	8,980.00	44,590.00	0.00
8221	H00127000	1004010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8221	H00127000	1004010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,265.00	0.00	0.00	0.00	4,265.00	0.00
8221	H00127000	1004010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	9,779.70	0.00	0.00	641.06	9,138.64	0.00
8221	H00127000	1004010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	156,716.00	0.00	0.00	17,400.00	139,316.00	0.00
8221	H00127000	1004010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	59,430.80	0.00	0.00	1,392.00	58,038.80	0.00
8221	H00127000	1004010201101	3751		Viaticos nacionales	3,100.00	0.00	0.00	250.00	2,850.00	0.00
8221	H00127000	1004010201434			Alumbrado público	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00	0.00
8221	H00127000	1004010201434	3111		Servicio de energia electrica	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00	0.00
8221	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5,530,006.69	0.00	0.00	343,801.03	5,186,205.66	0.00
8221	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	2,527,224.41	0.00	0.00	275,111.85	2,252,112.56	0.00
8221	H01156000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,161,669.30	0.00	0.00	128,083.97	1,033,585.33	0.00
8221	H01156000	1002020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-29,929.33	0.00	0.00	22,790.82	-52,720.15	0.00
8221	H01156000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	-1,932.00	0.00	0.00	966.00	-2,898.00	0.00
8221	H01156000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	-632.76	0.00	0.00	0.00	-632.76	0.00
8221	H01156000	1002020201101	1321		Prima vacacional	38,132.00	0.00	0.00	45,419.80	-7,287.80	0.00
8221	H01156000	1002020201101	1322		Aguinaldo	305,062.00	0.00	0.00	0.00	305,062.00	0.00
8221	H01156000	1002020201101	1341		Compensacion	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
8221	H01156000	1002020201101	1345		Gratificacion	146,110.00	0.00	0.00	8,424.00	137,686.00	0.00
8221	H01156000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	132,217.91	0.00	0.00	11,115.54	121,102.37	0.00
8221	H01156000	1002020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	98,219.46	0.00	0.00	11,115.54	87,103.92	0.00
8221	H01156000	1002020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,174.08	0.00	0.00	1,425.44	13,748.64	0.00
8221	H01156000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,256.07	0.00	0.00	1,116.66	11,139.41	0.00
8221	H01156000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	17,302.94	0.00	0.00	1,613.10	15,689.84	0.00
8221	H01156000	1002020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-450.00	0.00	0.00	2,200.00	-2,650.00	0.00
8221	H01156000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-24,932.00	0.00	0.00	3,750.00	-28,682.00	0.00
8221	H01156000	1002020201101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H01156000	1002020201101	1595		Despensa	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00
8221	H01156000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	H01156000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H01156000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
8221	H01156000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H01156000	1002020201101	2471		Articulos metalicos para la construccion	-38.28	0.00	0.00	489.52	-527.80	0.00
8221	H01156000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	314,850.00	0.00	0.00	28,850.00	286,000.00	0.00
8221	H01156000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	H01156000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	15,092.60	0.00	0.00	0.00	15,092.60	0.00
8221	H01156000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-59,623.28	0.00	0.00	0.00	-59,623.28	0.00
8221	H01156000	1002020201101	3132		Servicio de cloracion de agua	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	H01156000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	4,765.70	0.00	0.00	641.06	4,124.64	0.00
8221	H01156000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	6,745.40	-6,745.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H01156000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	H01156000	1002020201101	3751		Viaticos nacionales	5,660.00	0.00	0.00	365.00	5,295.00	0.00
8221	H01156000	1002020201434			Construcción de infraestructura para agua potable	3,002,782.28	0.00	0.00	68,689.18	2,934,093.10	0.00
8221	H01156000	1002020201434	3111		Servicio de energia electrica	1,708,752.00	0.00	0.00	0.00	1,708,752.00	0.00
8221	H01156000	1002020201434	3131		Servicio de agua	1,294,030.28	0.00	0.00	68,689.18	1,225,341.10	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,552,530.24	0.00	0.00	177,279.28	1,375,250.96	0.00
8221	I01139000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	1,552,530.24	0.00	0.00	177,279.28	1,375,250.96	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1131		Sueldo base	617,614.08	0.00	0.00	82,259.35	535,354.73	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	242,791.71	0.00	0.00	20,485.77	222,305.94	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1311		Prima por año de servicio	-2,963.76	0.00	0.00	84.00	-3,047.76	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1312		Prima de antigüedad	32,975.04	0.00	0.00	0.00	32,975.04	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1321		Prima vacacional	21,222.01	0.00	0.00	12,237.82	8,984.19	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1322		Aguinaldo	125,510.47	0.00	0.00	0.00	125,510.47	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,360.32	0.00	0.00	0.00	6,360.32	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-399.96	0.00	0.00	0.00	-399.96	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1341		Compensacion	-720.00	0.00	0.00	720.00	-1,440.00	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1345		Gratificacion	30,831.81	0.00	0.00	19,317.00	11,514.81	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1346		Gratificacion por convenio	8,374.60	0.00	0.00	0.00	8,374.60	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	61,374.66	0.00	0.00	10,155.28	51,219.38	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	47,913.06	0.00	0.00	7,535.22	40,377.84	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,872.04	0.00	0.00	1,809.32	9,062.72	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,650.07	0.00	0.00	888.58	4,761.49	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	8,057.41	0.00	0.00	1,283.62	6,773.79	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	63,822.48	0.00	0.00	750.00	63,072.48	0.00
8221	I01139000	1003020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	350.00	-350.00	0.00
8221	I01139000	1003020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	25,723.28	0.00	0.00	354.65	25,368.63	0.00
8221	I01139000	1003020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	624.24	0.00	0.00	0.00	624.24	0.00
8221	I01139000	1003020101101	2161		Material y enseres de limpieza	389.80	0.00	0.00	0.00	389.80	0.00
8221	I01139000	1003020101101	2221		Equipamiento y enseres para animales	-9,992.88	0.00	0.00	0.00	-9,992.88	0.00
8221	I01139000	1003020101101	2491		Materiales de construccion	3,678.82	0.00	0.00	1,813.08	1,865.74	0.00
8221	I01139000	1003020101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	14,843.19	0.00	0.00	0.00	14,843.19	0.00
8221	I01139000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,900.00	0.00	0.00	4,890.00	70,010.00	0.00
8221	I01139000	1003020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	I01139000	1003020101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	17,150.49	0.00	0.00	0.00	17,150.49	0.00
8221	I01139000	1003020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,716.01	0.00	0.00	369.37	3,346.64	0.00
8221	I01139000	1003020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	31,262.00	0.00	0.00	2,662.20	28,599.80	0.00
8221	I01139000	1003020101101	3751		Viaticos nacionales	8,292.64	0.00	0.00	2,438.00	5,854.64	0.00
8221	I01139000	1003020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	71,034.34	0.00	0.00	0.00	71,034.34	0.00
8221	I01139000	1003020101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	21,829.80	0.00	0.00	6,234.96	15,594.84	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	549,312.29	0.00	0.00	48,560.87	500,751.42	0.00
8221	J00144000	0505020102101			Participación ciudadana	549,312.29	0.00	0.00	48,560.87	500,751.42	0.00
8221	J00144000	0505020102101	1131		Sueldo base	344,947.05	0.00	0.00	26,583.00	318,364.05	0.00
8221	J00144000	0505020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,196.60	0.00	0.00	14,359.86	13,836.74	0.00
8221	J00144000	0505020102101	1312		Prima de antigüedad	-4,282.68	0.00	0.00	0.00	-4,282.68	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00144000	0505020102101	1321		Prima vacacional	7,837.63	0.00	0.00	0.00	7,837.63	0.00
8221	J00144000	0505020102101	1322		Aguinaldo	39,548.90	0.00	0.00	0.00	39,548.90	0.00
8221	J00144000	0505020102101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,116.88	0.00	0.00	0.00	8,116.88	0.00
8221	J00144000	0505020102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-7,137.80	0.00	0.00	0.00	-7,137.80	0.00
8221	J00144000	0505020102101	1345		Gratificacion	9,012.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00	0.00
8221	J00144000	0505020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	34,183.57	0.00	0.00	2,658.30	31,525.27	0.00
8221	J00144000	0505020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,364.12	0.00	0.00	1,972.46	23,391.66	0.00
8221	J00144000	0505020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,616.35	0.00	0.00	195.78	4,420.57	0.00
8221	J00144000	0505020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,991.11	0.00	0.00	232.60	2,758.51	0.00
8221	J00144000	0505020102101	1416		Riesgo de trabajo	4,270.70	0.00	0.00	336.00	3,934.70	0.00
8221	J00144000	0505020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,906.02	0.00	0.00	0.00	7,906.02	0.00
8221	J00144000	0505020102101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	J00144000	0505020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	J00144000	0505020102101	3141		Servicio de telefonia convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	J00144000	0505020102101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	18,106.37	0.00	0.00	1,581.81	16,524.56	0.00
8221	J00144000	0505020102101	3751		Viaticos nacionales	979.00	0.00	0.00	0.00	979.00	0.00
8221	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	859,264.95	0.00	0.00	70,958.37	788,306.58	0.00
8221	K00134000	0501020101101			Fiscalizacion, control y evaluacion de la gestion publica	859,264.95	0.00	0.00	70,958.37	788,306.58	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base	451,224.96	0.00	0.00	40,680.90	410,544.06	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,518.33	0.00	0.00	4,129.35	12,388.98	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1312		Prima de antiguedad	32,862.36	0.00	0.00	0.00	32,862.36	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional	5,778.36	0.00	0.00	0.00	5,778.36	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo	61,021.35	0.00	0.00	0.00	61,021.35	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	1,376.37	0.00	0.00	0.00	1,376.37	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,557.16	0.00	0.00	0.00	1,557.16	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1345		Gratificacion	120,650.00	0.00	0.00	12,973.00	107,677.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	55,857.32	0.00	0.00	5,365.40	50,491.92	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	40,446.10	0.00	0.00	3,981.12	36,464.98	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,070.17	0.00	0.00	0.00	5,070.17	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,999.84	0.00	0.00	469.47	4,530.37	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	6,862.55	0.00	0.00	678.19	6,184.36	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,792.20	0.00	0.00	0.00	25,792.20	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,139.02	0.00	0.00	0.00	7,139.02	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2112		Enseres de oficina	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-5,430.37	0.00	0.00	0.00	-5,430.37	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2461		Material electrico y electronico	418.76	0.00	0.00	0.00	418.76	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,499.88	-1,499.88	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3751		Viaticos nacionales	10,247.00	0.00	0.00	540.00	9,707.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	8,536,621.04	0.00	0.00	1,390,577.11	7,146,043.93	0.00
8221	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesoreria	8,502,018.16	0.00	0.00	1,390,577.11	7,111,441.05	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	2,657,548.23	0.00	0.00	251,398.86	2,406,149.37	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	0601020401101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	166,346.44	0.00	0.00	11,235.31	155,111.13	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	4,380.00	0.00	0.00	462.00	3,918.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1312		Prima de antigüedad	17,677.30	0.00	0.00	0.00	17,677.30	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	120,851.93	0.00	0.00	38,373.31	82,478.62	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	464,658.39	0.00	0.00	0.00	464,658.39	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,370.32	0.00	0.00	0.00	8,370.32	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,734.00	0.00	0.00	0.00	4,734.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1341		Compensacion	93,085.00	0.00	0.00	0.00	93,085.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1345		Gratificacion	877,252.29	0.00	0.00	72,737.00	804,515.29	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	263,527.21	0.00	0.00	29,843.99	233,683.22	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	195,522.83	0.00	0.00	22,144.24	173,378.59	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	40,971.05	0.00	0.00	4,087.38	36,883.67	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,053.99	0.00	0.00	2,611.34	20,442.65	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	32,907.03	0.00	0.00	3,772.28	29,134.75	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,000,000.00	0.00	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1542		Dias civicos y economicos	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,914.84	0.00	0.00	1,500.00	-11,414.84	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	4,200.00	0.00	0.00	700.00	3,500.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	98,337.97	0.00	0.00	26,813.48	71,524.49	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2112		Enseres de oficina	2,355.07	0.00	0.00	0.00	2,355.07	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2122		Material de foto, cine y grabacion	411.90	0.00	0.00	0.00	411.90	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2131		Material estadistico y geografico	3,682.80	0.00	0.00	0.00	3,682.80	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,380.98	0.00	0.00	2,085.68	15,295.30	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	2,430.43	0.00	0.00	0.00	2,430.43	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico	629.27	0.00	0.00	597.07	32.20	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2471		Articulos metalicos para la construccion	9,102.40	0.00	0.00	0.00	9,102.40	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2483		Arboles y plantas de ornato	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construccion	752.84	0.00	0.00	0.00	752.84	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,869.14	0.00	0.00	0.00	1,869.14	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,850.00	0.00	0.00	5,390.00	24,460.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,754.39	0.00	0.00	0.00	1,754.39	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonia convencional	12,420.29	0.00	0.00	1,282.18	11,138.11	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3151		Servicio de telefonia celular	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	4,167.44	0.00	0.00	1,581.82	2,585.62	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	742,325.20	0.00	0.00	150,436.00	591,889.20	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informaticos	-17,838.34	0.00	0.00	0.00	-17,838.34	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,150.53	0.00	0.00	3,391.95	7,758.58	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	114,545.30	0.00	0.00	15,262.93	99,282.37	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	51,988.72	0.00	0.00	0.00	51,988.72	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,944.15	0.00	0.00	0.00	1,944.15	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	12,608.97	0.00	0.00	0.00	12,608.97	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,213.01	0.00	0.00	1,686.99	17,526.02	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3751		Viatcos nacionales	77,952.16	0.00	0.00	7,819.40	70,132.76	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	0601020401101	3822		Espectaculos cívicos y culturales	-728.13	0.00	0.00	1,796.90	-2,525.03	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,329,610.00	0.00	0.00	133,567.00	1,196,043.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	5,160.50	0.00	0.00	0.00	5,160.50	0.00
8221	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	-254,681.12	0.00	0.00	0.00	-254,681.12	0.00
8221	L00116000	0601020401432	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0601020401432	3131		Servicio de agua	-254,681.12	0.00	0.00	0.00	-254,681.12	0.00
8221	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesorería	289,284.00	0.00	0.00	0.00	289,284.00	0.00
8221	L00116000	0601020401434	3111		Servicio de energía eléctrica	289,284.00	0.00	0.00	0.00	289,284.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	2,355,386.56	0.00	0.00	36,114.80	2,319,271.76	0.00
8221	N00132000	0905020101101			Promoción e información turística	2,355,386.56	0.00	0.00	36,114.80	2,319,271.76	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1131		Sueldo base	1,226,833.71	0.00	0.00	20,042.10	1,206,791.61	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	211,599.08	0.00	0.00	0.00	211,599.08	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1311		Prima por año de servicio	2,862.00	0.00	0.00	0.00	2,862.00	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1312		Prima de antigüedad	974.65	0.00	0.00	0.00	974.65	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1321		Prima vacacional	41,420.70	0.00	0.00	0.00	41,420.70	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1322		Aguinaldo	181,950.24	0.00	0.00	0.00	181,950.24	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,881.85	0.00	0.00	0.00	6,881.85	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,624.41	0.00	0.00	0.00	1,624.41	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1341		Compensacion	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1345		Gratificacion	224,404.00	0.00	0.00	6,496.00	217,908.00	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	119,679.80	0.00	0.00	2,653.82	117,025.98	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	88,802.32	0.00	0.00	1,969.12	86,833.20	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	19,844.63	0.00	0.00	248.24	19,596.39	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,976.91	0.00	0.00	232.20	10,744.71	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	14,487.98	0.00	0.00	335.44	14,152.54	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1542		Dias cívicos y economicos	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,793.70	0.00	0.00	0.00	21,793.70	0.00
8221	N00132000	0905020101101	1595		Despensa	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
8221	N00132000	0905020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,996.99	0.00	0.00	0.00	7,996.99	0.00
8221	N00132000	0905020101101	2112		Enseres de oficina	1,397.80	0.00	0.00	0.00	1,397.80	0.00
8221	N00132000	0905020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,503.20	0.00	0.00	0.00	3,503.20	0.00
8221	N00132000	0905020101101	2471		Articulos metalicos para la construccion	4,118.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00
8221	N00132000	0905020101101	2491		Materiales de construccion	2,933.30	0.00	0.00	0.00	2,933.30	0.00
8221	N00132000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,950.00	0.00	0.00	1,800.00	65,150.00	0.00
8221	N00132000	0905020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	N00132000	0905020101101	3151		Servicio de telefonía celular	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	N00132000	0905020101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	15,482.54	0.00	0.00	1,581.82	13,900.72	0.00
8221	N00132000	0905020101101	3341		Capacitacion	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
8221	N00132000	0905020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,396.18	0.00	0.00	0.00	2,396.18	0.00
8221	N00132000	0905020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,716.00	0.00	0.00	0.00	9,716.00	0.00
8221	N00132000	0905020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,206.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00
8221	N00132000	0905020101101	3751		Viaticos nacionales	17,325.00	0.00	0.00	115.00	17,210.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00132000	0905020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,630.60	0.00	0.00	0.00	17,630.60	0.00
8221	N00132000	0905020101101	3992		Gastos de servicios menores	702.50	0.00	0.00	0.00	702.50	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	122,781.92	0.00	0.00	183,759.47	-60,977.55	0.00
8221	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agrícolas	122,781.92	0.00	0.00	183,759.47	-60,977.55	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	44,322.60	0.00	0.00	96,930.27	-52,607.67	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-12,743.68	0.00	0.00	13,100.31	-25,843.99	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	-444.00	0.00	0.00	222.00	-666.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	3,296.00	0.00	0.00	13,445.72	-10,149.72	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	29,660.00	0.00	0.00	0.00	29,660.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1345		Gratificación	57,440.00	0.00	0.00	21,434.00	36,006.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,832.92	0.00	0.00	11,328.47	-495.55	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,066.82	0.00	0.00	8,405.72	-338.90	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	-299.91	0.00	0.00	1,808.75	-2,108.66	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,007.89	0.00	0.00	991.24	16.65	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	1,442.23	0.00	0.00	1,431.92	10.31	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,328.48	0.00	0.00	750.00	-7,078.48	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	-700.00	0.00	0.00	350.00	-1,050.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,163.00	0.00	0.00	464.00	4,699.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,550.00	0.00	0.00	4,450.00	-10,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3141		Servicio de telefonía convencional	-1,234.30	0.00	0.00	641.06	-1,875.36	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	-14,236.35	0.00	0.00	4,745.45	-18,981.80	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-271.02	0.00	0.00	207.76	-478.78	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-7,408.80	0.00	0.00	0.00	-7,408.80	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	0.00	190.00	4,010.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3751		Viáticos nacionales	-4,173.00	0.00	0.00	2,862.80	-7,035.80	0.00
8221	P00105000				ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil	2,746,039.59	0.00	0.00	319,473.28	2,426,566.31	0.00
8221	P00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	918,326.06	0.00	0.00	110,616.87	807,709.19	0.00
8221	P00105000	0401020101101	1131		Sueldo base	407,354.60	0.00	0.00	40,703.40	366,651.20	0.00
8221	P00105000	0401020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,053.15	0.00	0.00	0.00	53,053.15	0.00
8221	P00105000	0401020101101	1321		Prima vacacional	12,072.58	0.00	0.00	3,391.97	8,680.61	0.00
8221	P00105000	0401020101101	1322		Aguinaldo	54,406.75	0.00	0.00	0.00	54,406.75	0.00
8221	P00105000	0401020101101	1345		Gratificación	46,428.00	0.00	0.00	8,893.00	37,535.00	0.00
8221	P00105000	0401020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	117,466.42	0.00	0.00	16,590.08	100,876.34	0.00
8221	P00105000	0401020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	86,152.55	0.00	0.00	12,309.83	73,842.72	0.00
8221	P00105000	0401020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	20,589.51	0.00	0.00	2,846.84	17,742.67	0.00
8221	P00105000	0401020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,277.45	0.00	0.00	1,451.62	8,825.83	0.00
8221	P00105000	0401020101101	1416		Riesgo de trabajo	14,950.94	0.00	0.00	2,096.98	12,853.96	0.00
8221	P00105000	0401020101101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,047.88	0.00	0.00	21,692.09	-20,644.21	0.00
8221	P00105000	0401020101101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	P00105000	0401020101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,597.20	0.00	0.00	0.00	2,597.20	0.00
8221	P00105000	0401020101101	2161		Material y enseres de limpieza	691.36	0.00	0.00	0.00	691.36	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	P00105000	0401020101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	-2,552.00	0.00	0.00	0.00	-2,552.00	0.00
8221	P00105000	0401020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,387.00	0.00	0.00	0.00	3,387.00	0.00
8221	P00105000	0401020101101	2971		Articulos para la extincion de incendios	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8221	P00105000	0401020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	9,792.48	0.00	0.00	641.06	9,151.42	0.00
8221	P00105000	0401020101101	3451		Seguros y fianzas	14,595.06	0.00	0.00	0.00	14,595.06	0.00
8221	P00105000	0401020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,992.18	0.00	0.00	0.00	9,992.18	0.00
8221	P00105000	0401020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40,335.77	0.00	0.00	0.00	40,335.77	0.00
8221	P00105000	0401020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,903.78	0.00	0.00	0.00	4,903.78	0.00
8221	P00105000	0401020101101	3751		Viaticos nacionales	7,727.20	0.00	0.00	0.00	7,727.20	0.00
8221	P00105000	0401020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,919.20	0.00	0.00	0.00	1,919.20	0.00
8221	P00105000	0401020101101	3922		Otros impuestos y derechos	-951.00	0.00	0.00	0.00	-951.00	0.00
8221	P00105000	0401020101432			Concertación para la protección civil	71,959.93	0.00	0.00	0.00	71,959.93	0.00
8221	P00105000	0401020101432	1131		Sueldo base	7,132.33	0.00	0.00	0.00	7,132.33	0.00
8221	P00105000	0401020101432	1345		Gratificacion	-7,031.40	0.00	0.00	0.00	-7,031.40	0.00
8221	P00105000	0401020101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00
8221	P00105000	0401020101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,659.00	0.00	0.00	0.00	14,659.00	0.00
8221	P00105000	0401020101434			Concertación para la protección civil	1,755,753.60	0.00	0.00	208,856.41	1,546,897.19	0.00
8221	P00105000	0401020101434	1131		Sueldo base	458,319.00	0.00	0.00	104,956.20	353,362.80	0.00
8221	P00105000	0401020101434	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	7,732.82	-7,732.82	0.00
8221	P00105000	0401020101434	1345		Gratificacion	67,536.60	0.00	0.00	11,037.40	56,499.20	0.00
8221	P00105000	0401020101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	657,520.00	0.00	0.00	62,130.00	595,390.00	0.00
8221	P00105000	0401020101434	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	288,270.00	0.00	0.00	0.00	288,270.00	0.00
8221	P00105000	0401020101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	284,108.00	0.00	0.00	22,999.99	261,108.01	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	17,733,000.24	0.00	0.00	1,267,422.62	16,465,577.62	0.00
8221	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,837,786.38	0.00	0.00	232,420.08	2,605,366.30	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	621,609.84	0.00	0.00	43,331.90	578,277.94	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,571.36	0.00	0.00	2,752.98	19,818.38	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1311		Prima por año de servicio	-42,348.24	0.00	0.00	0.00	-42,348.24	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1312		Prima de antigüedad	-8,990.40	0.00	0.00	0.00	-8,990.40	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	14,510.41	0.00	0.00	2,551.08	11,959.33	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	72,054.90	0.00	0.00	0.00	72,054.90	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-29,036.60	0.00	0.00	0.00	-29,036.60	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1341		Compensacion	63,548.00	0.00	0.00	8,070.00	55,478.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificacion	405,476.28	0.00	0.00	19,670.00	385,806.28	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1346		Gratificacion por convenio	-47,786.36	0.00	0.00	0.00	-47,786.36	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	726,269.55	0.00	0.00	72,988.16	653,281.39	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	538,875.59	0.00	0.00	54,157.22	484,718.37	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	113,541.14	0.00	0.00	10,458.70	103,082.44	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	64,141.27	0.00	0.00	6,386.46	57,754.81	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	90,024.55	0.00	0.00	9,225.70	80,798.85	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1441		Seguros y fianzas	133,402.99	0.00	0.00	0.00	133,402.99	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,166.50	0.00	0.00	0.00	1,166.50	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,132.90	0.00	0.00	0.00	7,132.90	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,106.21	0.00	0.00	0.00	8,106.21	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	0401010101101	2112		Enseres de oficina	-1,036.01	0.00	0.00	0.00	-1,036.01	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2161		Material y enseres de limpieza	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2461		Material electrico y electronico	749.22	0.00	0.00	0.00	749.22	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	-5,950.28	0.00	0.00	0.00	-5,950.28	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2711		Vestuario y uniformes	-464.00	0.00	0.00	0.00	-464.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonia convencional	9,792.47	0.00	0.00	641.06	9,151.41	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	-4,745.46	0.00	0.00	1,581.82	-6,327.28	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3471		Fletes y maniobras	41,551.20	0.00	0.00	0.00	41,551.20	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,576.90	0.00	0.00	0.00	14,576.90	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3751		Viaticos nacionales	-9,874.00	0.00	0.00	605.00	-10,479.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,758.40	0.00	0.00	0.00	32,758.40	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	-4,384.80	0.00	0.00	0.00	-4,384.80	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3992		Gastos de servicios menores	-508.70	0.00	0.00	0.00	-508.70	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	10,471.55	0.00	0.00	0.00	10,471.55	0.00
8221	Q00104000	0401010101432			Vigilancia para la seguridad y prevencion del delito	406,127.35	0.00	0.00	0.00	406,127.35	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base	68,304.35	0.00	0.00	0.00	68,304.35	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1341		Compensacion	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	-1,692.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificacion	-66,612.00	0.00	0.00	0.00	-66,612.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	2222		Productos alimenticios para animales	49,416.00	0.00	0.00	0.00	49,416.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	243,740.00	0.00	0.00	0.00	243,740.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-7,029.00	0.00	0.00	0.00	-7,029.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y analisis clinicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevencion del delito	14,489,086.51	0.00	0.00	1,035,002.54	13,454,083.97	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base	8,783,166.47	0.00	0.00	596,448.26	8,186,718.21	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional	135,260.00	0.00	0.00	49,438.48	85,821.52	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1322		Aguinaldo	1,138,713.00	0.00	0.00	0.00	1,138,713.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1345		Gratificacion	-33,252.00	0.00	0.00	65,304.00	-98,556.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	2222		Productos alimenticios para animales	473,422.80	0.00	0.00	22,100.00	451,322.80	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	47,900.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,591,148.00	0.00	0.00	224,150.00	2,366,998.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	2711		Vestuario y uniformes	411,000.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	3451		Seguros y fianzas	143,403.00	0.00	0.00	0.00	143,403.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	628,325.24	0.00	0.00	77,561.80	550,763.44	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	3993		Estudios y analisis clinicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	2,566,080.17	0.00	0.00	333,890.52	2,232,189.65	0.00
8221	R00150000	0802020101101			Servicios culturales	2,566,080.17	0.00	0.00	333,890.52	2,232,189.65	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1131		Sueldo base	1,397,713.90	0.00	0.00	171,442.76	1,226,271.14	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	188,495.75	0.00	0.00	36,079.86	152,415.89	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1311		Prima por año de servicio	15,972.00	0.00	0.00	1,962.00	14,010.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1321		Prima vacacional	144,147.81	0.00	0.00	72,485.16	71,662.65	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1322		Aguinaldo	279,366.38	0.00	0.00	0.00	279,366.38	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,543.89	0.00	0.00	0.00	7,543.89	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	913.73	0.00	0.00	0.00	913.73	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1345		Gratificacion	56,176.11	0.00	0.00	5,147.00	51,029.11	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	R00150000	0802020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	144,469.12	0.00	0.00	15,906.30	128,562.82	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	106,940.31	0.00	0.00	11,802.48	95,137.83	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,050.04	0.00	0.00	1,293.29	16,756.75	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,060.69	0.00	0.00	1,391.77	11,668.92	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1416		Riesgo de trabajo	18,260.92	0.00	0.00	2,010.56	16,250.36	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	6,167.70	0.00	0.00	0.00	6,167.70	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,475.00	0.00	0.00	1,350.34	8,124.66	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1542		Dias civicos y economicos	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,007.85	0.00	0.00	7,500.00	-15,507.85	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1595		Despensa	21,000.00	0.00	0.00	3,500.00	17,500.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,410.21	0.00	0.00	0.00	3,410.21	0.00
8221	R00150000	0802020101101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-9,449.52	0.00	0.00	0.00	-9,449.52	0.00
8221	R00150000	0802020101101	2483		Arboles y plantas de ornato	2,157.60	0.00	0.00	0.00	2,157.60	0.00
8221	R00150000	0802020101101	2491		Materiales de construccion	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,360.00	0.00	0.00	1,500.00	11,860.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	9,792.18	0.00	0.00	0.00	9,792.18	0.00
8221	R00150000	0802020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,490.05	0.00	0.00	319.00	20,171.05	0.00
8221	R00150000	0802020101101	3751		Viaticos nacionales	4,840.00	0.00	0.00	200.00	4,640.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	75,539.15	0.00	0.00	0.00	75,539.15	0.00
8221	R00150000	0802020101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	17,103.00	0.00	0.00	0.00	17,103.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,002,004.84	0.00	0.00	1,169,835.42	8,832,169.42	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	9,907,046.79	0.00	0.00	1,015,933.71	8,891,113.08	0.00
8222	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	9,907,046.79	0.00	0.00	1,015,933.71	8,891,113.08	0.00
8222	A00100000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	8,823,933.06	0.00	0.00	821,798.99	8,002,134.07	0.00
8222	A00100000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,083,113.73	0.00	0.00	194,134.72	888,979.01	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	94,958.05	0.00	0.00	153,901.71	-58,943.66	0.00
8222	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	94,958.05	0.00	0.00	153,901.71	-58,943.66	0.00
8222	L00116000	0601020401101	4391		Subsidios por carga fiscal	94,958.05	0.00	0.00	153,901.71	-58,943.66	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	1,776,756.04	0.00	0.00	135,582.65	1,641,173.39	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	1,776,756.04	0.00	0.00	135,582.65	1,641,173.39	0.00
8224	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	502,267.86	0.00	0.00	0.00	502,267.86	0.00
8224	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	502,267.86	0.00	0.00	0.00	502,267.86	0.00
8224	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	-181,420.98	0.00	0.00	0.00	-181,420.98	0.00
8224	L00116000	0601020401432	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	L00116000	0601020401432	9211		Intereses de la deuda	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00
8224	L00116000	0601020401432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-181,421.91	0.00	0.00	0.00	-181,421.91	0.00
8224	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesorería	1,455,909.16	0.00	0.00	135,582.65	1,320,326.51	0.00
8224	L00116000	0601020401434	9111		Amortizacion de capital	1,195,392.93	0.00	0.00	108,671.07	1,086,721.86	0.00
8224	L00116000	0601020401434	9211		Intereses de la deuda	260,516.23	0.00	0.00	26,911.58	233,604.65	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	21,916,064.36	0.00	0.00	2,291,909.59	19,624,154.77	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	21,665,378.11	0.00	0.00	2,200,505.53	19,464,872.58	0.00
8225	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	628,926.62	0.00	0.00	65,528.98	563,397.64	0.00
8225	F00124000	1002010405101	6122		Obra estatal o municipal	253,407.55	0.00	0.00	0.00	253,407.55	0.00
8225	F00124000	1002010405101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	161,513.58	0.00	0.00	10,960.84	150,552.74	0.00
8225	F00124000	1002010405101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	214,005.49	0.00	0.00	54,568.14	159,437.35	0.00
8225	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	-33,353.96	0.00	0.00	0.00	-33,353.96	0.00
8225	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal	-33,353.96	0.00	0.00	0.00	-33,353.96	0.00
8225	F00124000	1002010405214			Urbanización municipal	8,815,624.00	0.00	0.00	0.00	8,815,624.00	0.00
8225	F00124000	1002010405214	6122		Obra estatal o municipal	8,815,624.00	0.00	0.00	0.00	8,815,624.00	0.00
8225	F00124000	1002010405431			Urbanización municipal	61,062.15	0.00	0.00	260,074.84	-199,012.69	0.00
8225	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal	61,062.15	0.00	0.00	243,110.89	-182,048.74	0.00
8225	F00124000	1002010405431	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	16,963.95	-16,963.95	0.00
8225	F00124000	1002010405432			Urbanización municipal Fondo de Aport para el Fort d	0.00	0.00	0.00	865,249.50	-865,249.50	0.00
8225	F00124000	1002010405432	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	865,249.50	-865,249.50	0.00
8225	F00124000	1002010405433			Urbanización municipal	6,826,865.30	0.00	0.00	0.00	6,826,865.30	0.00
8225	F00124000	1002010405433	6122		Obra estatal o municipal	6,826,865.30	0.00	0.00	0.00	6,826,865.30	0.00
8225	F00124000	1002010405434			Urbanización municipal	766,255.00	0.00	0.00	0.00	766,255.00	0.00
8225	F00124000	1002010405434	6122		Obra estatal o municipal	766,255.00	0.00	0.00	0.00	766,255.00	0.00
8225	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	4,599,999.00	0.00	0.00	1,009,652.21	3,590,346.79	0.00
8225	F00124000	1002010405610	6122		Obra estatal o municipal	4,599,999.00	0.00	0.00	0.00	4,599,999.00	0.00
8225	F00124000	1002010405610	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	1,009,652.21	-1,009,652.21	0.00
8225	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8225	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8225	H00125000	1101010602101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8225	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	-129,042.05	0.00	0.00	34,194.67	-163,236.72	0.00
8225	H00127000	1004010201434			Alumbrado público Fondo de Aport para el Fort de los Mpios 2014	-129,042.05	0.00	0.00	34,194.67	-163,236.72	0.00
8225	H00127000	1004010201434	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-129,042.05	0.00	0.00	34,194.67	-163,236.72	0.00
8225	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	259,728.30	0.00	0.00	57,209.39	202,518.91	0.00
8225	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	259,728.30	0.00	0.00	57,209.39	202,518.91	0.00
8225	H01156000	1002020201101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	259,728.30	0.00	0.00	57,209.39	202,518.91	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,778,452.35	0.00	0.00	147,158.76	1,631,293.59	0.00
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	94,035.02	0.00	0.00	0.00	94,035.02	0.00
8226	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	94,035.02	0.00	0.00	0.00	94,035.02	0.00
8226	A00100000	0501030301101	5111		Muebles y enseres	81,154.38	0.00	0.00	0.00	81,154.38	0.00
8226	A00100000	0501030301101	5151		Bienes informaticos	12,880.64	0.00	0.00	0.00	12,880.64	0.00
8226	C01156000				Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	10,467.84	0.00	0.00	0.00	10,467.84	0.00
8226	C01156000	1002010201101			Planeación integral y concertada	10,467.84	0.00	0.00	0.00	10,467.84	0.00
8226	C01156000	1002010201101	5151		Bienes informaticos	10,467.84	0.00	0.00	0.00	10,467.84	0.00
8226	C05124000				Regiduría Obras Públicas	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	C05124000	1002010405101			Urbanización municipal	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	C05124000	1002010405101	5151		Bienes informaticos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	C06132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00
8226	C06132000	0904040101101			Modernización del comercio tradicional	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00
8226	C06132000	0904040101101	5151		Bienes informaticos	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00
8226	E02122000				Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación	10,726.52	0.00	0.00	0.00	10,726.52	0.00
8226	E02122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	10,726.52	0.00	0.00	0.00	10,726.52	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	E02122000	0503010202101	5151		Bienes informaticos	10,726.52	0.00	0.00	0.00	10,726.52	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	23,200.00	0.00	0.00	147,158.76	-123,958.76	0.00
8226	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8226	F00124000	1002010405101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8226	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2013	0.00	0.00	0.00	147,158.76	-147,158.76	0.00
8226	F00124000	1002010405212	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	38,559.56	-38,559.56	0.00
8226	F00124000	1002010405212	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	108,599.20	-108,599.20	0.00
8226	G00128000				ECOLOGIA Parques y Jardines	11,421.00	0.00	0.00	0.00	11,421.00	0.00
8226	G00128000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	11,421.00	0.00	0.00	0.00	11,421.00	0.00
8226	G00128000	1101010302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	11,421.00	0.00	0.00	0.00	11,421.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	116,475.60	0.00	0.00	0.00	116,475.60	0.00
8226	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	116,475.60	0.00	0.00	0.00	116,475.60	0.00
8226	H00125000	1101010602101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8226	H00125000	1101010602101	5621		Maquinaria y equipo industrial	99,075.60	0.00	0.00	0.00	99,075.60	0.00
8226	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8226	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8226	H01156000	1002020201101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	678,362.77	0.00	0.00	0.00	678,362.77	0.00
8226	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	678,362.77	0.00	0.00	0.00	678,362.77	0.00
8226	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	177,646.00	0.00	0.00	0.00	177,646.00	0.00
8226	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	500,716.77	0.00	0.00	0.00	500,716.77	0.00
8226	P00105000				ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
8226	P00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
8226	P00105000	0401020101101	5151		Bienes informaticos	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	736,590.00	0.00	0.00	0.00	736,590.00	0.00
8226	Q00104000	0401010101303			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	541,590.00	0.00	0.00	0.00	541,590.00	0.00
8226	Q00104000	0401010101303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	541,590.00	0.00	0.00	0.00	541,590.00	0.00
8226	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
8226	Q00104000	0401010101434	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00100000	0501030301101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00114000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	0301010305101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000				Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01156000	1002010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000				Regiduría Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C02141000	0801010212101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02141000	0801010212101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000				Regiduría Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03127000	1004010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C03127000	1004010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000				Regiduría Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04125000	1101010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000				Regiduría Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C05124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05124000	1002010405101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06132000	0904040101101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000				Regiduría Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C07140000	0901010202101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07140000	0901010202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000				Regiduría Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101			Servicios para el desarrollo comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08128000	0701020201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000				Regiduría Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C09112000	0505020102101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	3151		Servicio de telefonia celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	0505020102101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000				Regiduria Desarrollo Agricola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agricolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C10130000	0903010301101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	3751		Viajeros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0903010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00111000	0501030302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E01122000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0503010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000				Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	0503010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00124000	1002010405101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405212	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405432			Urbanización municipal de Aport para el Fort d Fondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405432	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405432	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405432	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405610	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000				ECOLOGIA Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1542		Dias cívicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G00128000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	1101010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00125000	1101010602101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201434			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	1004010201434	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H01156000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	3132		Servicio de cloracion de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201434			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201434	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	1002020201434	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	1003020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	101139000	1003020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	1003020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	1003020101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	1003020101101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	1003020101101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	1003020101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	1003020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	1003020101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	1003020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	1003020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	1003020101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	1003020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	1003020101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101			Participacion ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0505020102101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101			Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	K00134000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1542		Dias cívicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2131		Material estadístico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401432	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401432	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401434	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N00132000	0905020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	3151		Servicio de telefonia celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0905020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agricola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agricolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N01130000	0903010301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000				ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101432			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101432	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101432	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101434			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101434	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101434	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101434	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101434	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00105000	0401020101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00104000	0401010101434	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00100000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00100000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	0601020401101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401432	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401432	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401434	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401434	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405214			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405431			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405431	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405432			Urbanización municipal Fondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405432	6159		de Aport para el Fort d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405433			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405433	6122		Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405434			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405434	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405610	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00125000	1101010602101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00127000	1004010201434			Alumbrado público Fondo de Aport para el Fort de los Mpios 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	H00127000	1004010201434	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H01156000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	0501030301101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	0501030301101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C01156000				Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C01156000	1002010201101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C01156000	1002010201101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C05124000				Regiduría Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C05124000	1002010405101			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C05124000	1002010405101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C06132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C06132000	0904040101101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C06132000	0904040101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E02122000				Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E02122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E02122000	0503010202101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	1002010405101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	1002010405212	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	1002010405212	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00128000				ECOLOGIA Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00128000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00128000	1101010302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	1101010602101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	1101010602101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000	1002020201101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	P00105000				ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	P00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	P00105000	0401020101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0401010101303			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	Q00104000	0401010101303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0401010101434	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,442,473.63	0.00	900,178.50	520,365.99	1,822,286.14	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	205,936.83	0.00	133,893.70	61,623.06	278,207.47	0.00
8251	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	205,936.83	0.00	133,893.70	61,623.06	278,207.47	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1111		Diets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	2111		Materiales y utiles de oficina	9,164.29	0.00	17,401.16	0.00	26,565.45	0.00
8251	A00100000	0501030301101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	36,403.12	0.00	36,403.12	0.00
8251	A00100000	0501030301101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,320.00	0.00	14,395.00	0.00	33,715.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00100000	0501030301101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	11,666.24	0.00	11,666.24	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	15,660.00	0.00	5,220.00	15,660.00	5,220.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,280.00	0.00	34,800.00	9,280.00	34,800.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3751		Viaticos nacionales	33,092.44	0.00	8,932.00	9,894.76	32,129.68	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,570.00	0.00	1,740.00	25,230.00	15,080.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	79,291.80	0.00	1,856.00	0.00	81,147.80	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	1,558.30	0.00	1,480.18	1,558.30	1,480.18	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	1,581.82	0.00	1,581.82	1,581.82	1,581.82	0.00
8251	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	1,581.82	0.00	1,581.82	1,581.82	1,581.82	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00	1,581.82	1,581.82	1,581.82	0.00
8251	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	9,027.00	0.00	17,845.46	517.96	26,354.50	0.00
8251	B00114000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	9,027.00	0.00	17,845.46	517.96	26,354.50	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00114000	0301010305101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,872.74	0.00	2,872.74	0.00
8251	B00114000	0301010305101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,299.04	0.00	7,020.32	0.00	10,319.36	0.00
8251	B00114000	0301010305101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,210.00	0.00	5,980.00	0.00	11,190.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	698.78	0.00	698.78	0.00
8251	B00114000	0301010305101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	0301010305101	3751		Viaticos nacionales	517.96	0.00	1,273.62	517.96	1,273.62	0.00
8251	C01156000				Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,906.88	0.00	3,475.36	3,906.88	3,475.36	0.00
8251	C01156000	1002010201101			Planeación integral y concertada	3,906.88	0.00	3,475.36	3,906.88	3,475.36	0.00
8251	C01156000	1002010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	3,475.36	0.00	3,475.36	0.00
8251	C01156000	1002010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C01156000	1002010201101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	3751		Viáticos nacionales	3,906.88	0.00	0.00	3,906.88	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01156000	1002010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000				Regiduría Educación	15,274.00	0.00	2,400.00	0.00	17,674.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101			Apoyo municipal a la educación básica	15,274.00	0.00	2,400.00	0.00	17,674.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	2,400.00	0.00	5,900.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	11,774.00	0.00	0.00	0.00	11,774.00	0.00
8251	C02141000	0801010212101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000				Regiduría Alumbrado Público	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	5,000.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101			Alumbrado público	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	5,000.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C03127000	1004010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	5,000.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03127000	1004010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000				Regiduría Servicios Públicos	5,982.00	0.00	2,350.00	0.00	8,332.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	5,982.00	0.00	2,350.00	0.00	8,332.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.00	0.00	2,350.00	0.00	5,200.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
8251	C04125000	1101010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000				Regiduría Obras Públicas	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101			Urbanización municipal	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C05124000	1002010405101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05124000	1002010405101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000				Regiduria Desarrollo Comercial y de Servicios	20,842.92	0.00	3,247.20	1,740.00	22,350.12	0.00
8251	C06132000	0904040101101			Modernización del comercio tradicional	20,842.92	0.00	3,247.20	1,740.00	22,350.12	0.00
8251	C06132000	0904040101101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,102.92	0.00	1,647.20	0.00	18,750.12	0.00
8251	C06132000	0904040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	1,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	0904040101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000				Regiduría Servicio Municipal de Empleo	2,400.00	0.00	3,388.00	0.00	5,788.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101			Colocación de trabajadores desempleados	2,400.00	0.00	3,388.00	0.00	5,788.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C07140000	0901010202101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1542		Dias cívicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	0901010202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8251	C08128000				Regiduría Parques y Jardines	3,600.00	0.00	2,712.44	0.00	6,312.44	0.00
8251	C08128000	0701020201101			Servicios para el desarrollo comunitario	3,600.00	0.00	2,712.44	0.00	6,312.44	0.00
8251	C08128000	0701020201101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,112.44	0.00	1,112.44	0.00
8251	C08128000	0701020201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	1,600.00	0.00	5,200.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000	0701020201101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000				Regiduría Participación Ciudadana	2,400.00	0.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C09112000	0505020102101			Participación ciudadana	2,400.00	0.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1111		Diets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	3151		Servicio de telefonia celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	0505020102101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	3,200.00	0.00	2,400.00	0.00	5,600.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101			Apoys especiales a productores agricolas	3,200.00	0.00	2,400.00	0.00	5,600.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	1111		Diets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C10130000	0903010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00	2,400.00	0.00	5,600.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0903010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	64,756.41	0.00	34,647.82	941.92	98,462.31	0.00
8251	D00111000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	64,756.41	0.00	34,647.82	941.92	98,462.31	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1542		Dias cívicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	24,304.32	0.00	1,886.74	941.92	25,249.14	0.00
8251	D00111000	0501030302101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,164.32	0.00	6,588.80	0.00	11,753.12	0.00
8251	D00111000	0501030302101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,050.00	0.00	4,560.00	0.00	11,610.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00111000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,746.77	0.00	3,034.28	0.00	5,781.05	0.00
8251	D00111000	0501030302101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	3751		Viáticos nacionales	4,495.00	0.00	10,400.00	0.00	14,895.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,996.00	0.00	5,162.00	0.00	26,158.00	0.00
8251	D00111000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	2,666.42	0.00	3,401.44	2,666.42	3,401.44	0.00
8251	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	2,666.42	0.00	3,401.44	2,666.42	3,401.44	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,084.60	0.00	1,819.62	1,084.60	1,819.62	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00	1,581.82	1,581.82	1,581.82	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000				Planeación, Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,581.82	0.00	1,581.82	1,581.82	1,581.82	0.00
8251	E01122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	1,581.82	0.00	1,581.82	1,581.82	1,581.82	0.00
8251	E01122000	0503010202101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E01122000	0503010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00	1,581.82	1,581.82	1,581.82	0.00
8251	E01122000	0503010202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0503010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000				Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	0503010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	280,680.62	0.00	108,216.49	161,594.82	227,302.29	0.00
8251	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	280,680.62	0.00	108,216.49	161,594.82	227,302.29	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00124000	1002010405101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	114,295.00	0.00	67,510.00	0.00	181,805.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	153,322.42	0.00	17,506.49	153,322.42	17,506.49	0.00
8251	F00124000	1002010405101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,913.20	0.00	1,624.00	7,122.40	6,414.80	0.00
8251	F00124000	1002010405101	3751		Viaticos nacionales	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8251	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405212	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405432			Urbanización municipal de Aport para el Fort d Fondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405432	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405432	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405432	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405610	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000				ECOLOGIA Parques y Jardines	16,748.76	0.00	11,729.82	1,581.82	26,896.76	0.00
8251	G00128000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	16,748.76	0.00	11,729.82	1,581.82	26,896.76	0.00
8251	G00128000	1101010302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00128000	1101010302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,110.00	0.00	8,640.00	0.00	22,750.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00	1,581.82	1,581.82	1,581.82	0.00
8251	G00128000	1101010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	3751		Viaticos nacionales	244.94	0.00	0.00	0.00	244.94	0.00
8251	G00128000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	3822		Espectaculos civicos y culturales	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8251	G00128000	1101010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	204,856.87	0.00	138,143.98	33,613.60	309,387.25	0.00
8251	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	204,856.87	0.00	138,143.98	33,613.60	309,387.25	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	24,558.07	0.00	15,248.92	3,500.00	36,306.99	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00125000	1101010602101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	2,860.56	0.00	2,860.56	0.00
8251	H00125000	1101010602101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	145,290.00	0.00	104,940.00	0.00	250,230.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	3,743.90	0.00	3,743.90	0.00
8251	H00125000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	2992		Otros enseres	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,500.80	0.00	9,059.60	30,113.60	12,446.80	0.00
8251	H00125000	1101010602101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,291.00	0.00	2,291.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	16,748.20	0.00	10,372.00	3,880.20	23,240.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101			Alumbrado público	16,748.20	0.00	10,372.00	3,880.20	23,240.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,430.00	0.00	8,980.00	0.00	15,410.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,880.20	0.00	1,392.00	3,880.20	1,392.00	0.00
8251	H00127000	1004010201101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201434			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	1004010201434	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	45,150.00	0.00	35,595.40	0.00	80,745.40	0.00
8251	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	45,150.00	0.00	35,595.40	0.00	80,745.40	0.00
8251	H01156000	1002020201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H01156000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,150.00	0.00	28,850.00	0.00	74,000.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	3132		Servicio de cloracion de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	6,745.40	0.00	6,745.40	0.00
8251	H01156000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201434			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201434	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	1002020201434	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	31,272.84	0.00	16,324.26	18,000.00	29,597.10	0.00
8251	I01139000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	31,272.84	0.00	16,324.26	18,000.00	29,597.10	0.00
8251	I01139000	1003020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	1003020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	1003020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	1003020101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	1003020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	1003020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	1003020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	1003020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	1003020101101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	1003020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	1003020101101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	101139000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101139000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101139000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101139000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101139000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101139000	1003020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101139000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101139000	1003020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101139000	1003020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,971.49	0.00	354.65	0.00	2,326.14	0.00
8251	101139000	1003020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101139000	1003020101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101139000	1003020101101	2221		Equipamiento y enseres para animales	12,730.00	0.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00
8251	101139000	1003020101101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	1,813.08	0.00	1,813.08	0.00
8251	101139000	1003020101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101139000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,100.00	0.00	4,890.00	0.00	13,990.00	0.00
8251	101139000	1003020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101139000	1003020101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	5,767.17	0.00	0.00	5,270.00	497.17	0.00
8251	101139000	1003020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	257.66	0.00	369.37	0.00	627.03	0.00
8251	101139000	1003020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	2,662.20	0.00	2,662.20	0.00
8251	101139000	1003020101101	3751		Viaticos nacionales	1,075.32	0.00	0.00	0.00	1,075.32	0.00
8251	101139000	1003020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101139000	1003020101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	371.20	0.00	6,234.96	0.00	6,606.16	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	1,581.80	0.00	1,581.81	1,581.82	1,581.79	0.00
8251	J00144000	0505020102101			Participación ciudadana	1,581.80	0.00	1,581.81	1,581.82	1,581.79	0.00
8251	J00144000	0505020102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0505020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0505020102101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0505020102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0505020102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0505020102101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0505020102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0505020102101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0505020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0505020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0505020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0505020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0505020102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0505020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0505020102101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0505020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0505020102101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0505020102101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,581.80	0.00	1,581.81	1,581.82	1,581.79	0.00
8251	J00144000	0505020102101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	8,390.69	0.00	0.00	0.00	8,390.69	0.00
8251	K00134000	0501020101101			Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	8,390.69	0.00	0.00	0.00	8,390.69	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,390.69	0.00	0.00	0.00	8,390.69	0.00
8251	K00134000	0501020101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERÍA Egresos	216,473.94	0.00	75,726.35	18,257.98	273,942.31	0.00
8251	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	216,473.94	0.00	75,726.35	18,257.98	273,942.31	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	94,312.01	0.00	0.00	16,676.16	77,635.85	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	29,077.34	0.00	2,085.68	0.00	31,163.02	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,750.00	0.00	5,390.00	0.00	9,140.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00	1,581.82	1,581.82	1,581.82	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	82,162.80	0.00	61,480.00	0.00	143,642.80	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,689.97	0.00	3,391.95	0.00	6,081.92	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3822		Espectaculos cívicos y culturales	2,900.00	0.00	1,796.90	0.00	4,696.90	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401432	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401432	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401434	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	3,031.82	0.00	3,381.82	1,581.82	4,831.82	0.00
8251	N00132000	0905020101101			Promoción e información turística	3,031.82	0.00	3,381.82	1,581.82	4,831.82	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00132000	0905020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00	0.00	1,800.00	0.00	3,250.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	3151		Servicio de telefonia celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00	1,581.82	1,581.82	1,581.82	0.00
8251	N00132000	0905020101101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0905020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	16,865.27	0.00	9,867.21	4,745.45	21,987.03	0.00
8251	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agricolas	16,865.27	0.00	9,867.21	4,745.45	21,987.03	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,550.00	0.00	4,450.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	4,745.45	0.00	4,745.45	4,745.45	4,745.45	0.00
8251	N01130000	0903010301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	271.02	0.00	207.76	0.00	478.78	0.00
8251	N01130000	0903010301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,298.80	0.00	0.00	0.00	6,298.80	0.00
8251	N01130000	0903010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000				ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil	57,635.62	0.00	79,262.08	41,743.62	95,154.08	0.00
8251	P00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	4,853.62	0.00	21,692.09	4,853.62	21,692.09	0.00
8251	P00105000	0401020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,048.82	0.00	21,692.09	1,048.82	21,692.09	0.00
8251	P00105000	0401020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	2971		Articulos para la extincion de incendios	1,252.80	0.00	0.00	3,804.80	-2,552.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101432			Concertación para la protección civil	-25,590.00	0.00	0.00	0.00	-25,590.00	0.00
8251	P00105000	0401020101432	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101432	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-25,590.00	0.00	0.00	0.00	-25,590.00	0.00
8251	P00105000	0401020101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101434			Concertación para la protección civil	78,372.00	0.00	57,569.99	36,890.00	99,051.99	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	P00105000	0401020101434	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101434	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101434	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,480.00	0.00	34,570.00	36,890.00	60,160.00	0.00
8251	P00105000	0401020101434	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00105000	0401020101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,892.00	0.00	22,999.99	0.00	38,891.99	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	183,016.58	0.00	189,852.22	159,224.98	213,643.82	0.00
8251	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	16,812.62	0.00	1,581.82	2,857.82	15,536.62	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00	1,581.82	1,581.82	1,581.82	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3751		Viaticos nacionales	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	4,384.80	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-114,700.00	0.00	0.00	0.00	-114,700.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	0401010101432	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-114,700.00	0.00	0.00	0.00	-114,700.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevencion del delito	280,903.96	0.00	188,270.40	156,367.16	312,807.20	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	2222		Productos alimenticios para animales	6,577.20	0.00	22,100.00	6,577.20	22,100.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	232,552.00	0.00	119,550.00	117,852.00	234,250.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,674.76	0.00	46,620.40	9,837.96	56,457.20	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	11,764.52	0.00	1,500.00	0.00	13,264.52	0.00
8251	R00150000	0802020101101			Servicios culturales	11,764.52	0.00	1,500.00	0.00	13,264.52	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,899.52	0.00	0.00	0.00	8,899.52	0.00
8251	R00150000	0802020101101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	0.00	1,500.00	0.00	3,350.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	R00150000	0802020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	3751		Viaticos nacionales	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,136.08	0.00	142,082.72	3,000.00	180,218.80	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	23,388.99	0.00	142,082.72	3,000.00	162,471.71	0.00
8252	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	23,388.99	0.00	142,082.72	3,000.00	162,471.71	0.00
8252	A00100000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00100000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	23,388.99	0.00	142,082.72	3,000.00	162,471.71	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	17,747.09	0.00	0.00	0.00	17,747.09	0.00
8252	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	17,747.09	0.00	0.00	0.00	17,747.09	0.00
8252	L00116000	0601020401101	4391		Subsidios por carga fiscal	17,747.09	0.00	0.00	0.00	17,747.09	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	208,519.85	-208,519.85	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	208,519.85	-208,519.85	0.00
8254	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	208,519.85	-208,519.85	0.00
8254	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	208,519.85	-208,519.85	0.00
8254	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401432	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401432	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401434	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401434	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	206,537.78	0.00	153,037.25	37,224.03	322,351.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	37,224.03	0.00	65,528.98	37,224.03	65,528.98	0.00
8255	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	37,224.03	0.00	65,528.98	37,224.03	65,528.98	0.00
8255	F00124000	1002010405101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	10,960.84	0.00	10,960.84	0.00
8255	F00124000	1002010405101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	37,224.03	0.00	54,568.14	37,224.03	54,568.14	0.00
8255	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405214			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405431			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405431	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405432			Urbanización municipal Fondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405432	6159		de Aport para el Fort d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405433			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405434			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405434	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000	1002010405610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405610	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00125000	1101010602101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	129,042.05	0.00	34,194.67	0.00	163,236.72	0.00
8255	H00127000	1004010201434			Alumbrado público Fondo de Aport para el Fort de los Mpios 2014	129,042.05	0.00	34,194.67	0.00	163,236.72	0.00
8255	H00127000	1004010201434	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	129,042.05	0.00	34,194.67	0.00	163,236.72	0.00
8255	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	40,271.70	0.00	53,313.60	0.00	93,585.30	0.00
8255	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	40,271.70	0.00	53,313.60	0.00	93,585.30	0.00
8255	H01156000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	40,271.70	0.00	53,313.60	0.00	93,585.30	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	0501030301101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	0501030301101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C01156000				Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C01156000	1002010201101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C01156000	1002010201101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C05124000				Regiduría Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C05124000	1002010405101			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C05124000	1002010405101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C06132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C06132000	0904040101101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C06132000	0904040101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E02122000				Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E02122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E02122000	0503010202101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	1002010405101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	1002010405212	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	1002010405212	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00128000				ECOLOGIA Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00128000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00128000	1101010302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	1101010602101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	1101010602101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000	1002020201101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	P00105000				ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	P00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	P00105000	0401020101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0401010101303			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0401010101303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0401010101434	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,566,612.02	0.00	7,944,312.29	3,769.50	20,507,154.81	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,009,891.72	0.00	1,137,418.16	0.00	2,147,309.88	0.00
8271	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	1,009,891.72	0.00	1,137,418.16	0.00	2,147,309.88	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1111		Dietas	184,000.20	0.00	92,000.10	0.00	276,000.30	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1131		Sueldo base	217,739.99	0.00	112,691.35	0.00	330,431.34	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	264,785.51	0.00	139,611.56	0.00	404,397.07	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1311		Prima por año de servicio	4,568.04	0.00	0.00	0.00	4,568.04	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1321		Prima vacacional	158.61	0.00	0.00	0.00	158.61	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1322		Aguinaldo	1,268.90	0.00	0.00	0.00	1,268.90	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	634.45	0.00	0.00	0.00	634.45	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1341		Compensacion	31,562.00	0.00	23,782.00	0.00	55,344.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1345		Gratificacion	114,292.00	0.00	57,222.00	0.00	171,514.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1346		Gratificacion por convenio	34,260.30	0.00	0.00	0.00	34,260.30	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	37,140.03	0.00	19,870.96	0.00	57,010.99	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,557.90	0.00	14,744.24	0.00	42,302.14	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,689.47	0.00	2,747.66	0.00	8,437.13	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,249.78	0.00	1,738.72	0.00	4,988.50	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	4,694.51	0.00	2,511.68	0.00	7,206.19	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00100000	0501030301101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	2161		Material y enseres de limpieza	444.10	0.00	0.00	0.00	444.10	0.00
8271	A00100000	0501030301101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3151		Servicio de telefonía celular	1,000.00	0.00	980.00	0.00	1,980.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	10,440.00	0.00	15,660.00	0.00	26,100.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,222.94	0.00	0.00	0.00	1,222.94	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00	9,280.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3751		Viatcos nacionales	41,417.77	0.00	60,889.17	0.00	102,306.94	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	25,230.00	0.00	25,230.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	4,142.24	0.00	31,019.56	0.00	35,161.80	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	4,361.68	0.00	4,699.10	0.00	9,060.78	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	173,046.26	0.00	49,187.96	0.00	222,234.22	0.00
8271	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	173,046.26	0.00	49,187.96	0.00	222,234.22	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	57,481.80	0.00	12,740.80	0.00	70,222.60	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,650.35	0.00	24,254.48	0.00	91,904.83	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1345		Gratificacion	21,728.00	0.00	5,332.00	0.00	27,060.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,921.00	0.00	1,807.30	0.00	9,728.30	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,877.38	0.00	1,341.02	0.00	7,218.40	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,236.49	0.00	219.90	0.00	1,456.39	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	693.07	0.00	158.14	0.00	851.21	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	1,001.23	0.00	228.44	0.00	1,229.67	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2112		Enseres de oficina	489.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	3,163.64	0.00	1,581.82	0.00	4,745.46	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3751		Viaticos nacionales	4,570.00	0.00	883.00	0.00	5,453.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	531,309.10	0.00	306,392.94	3,769.50	833,932.54	0.00
8271	B00114000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	531,309.10	0.00	306,392.94	3,769.50	833,932.54	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1111		Diets	151,591.80	0.00	75,795.90	0.00	227,387.70	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1131		Sueldo base	130,766.00	0.00	75,221.16	3,769.50	202,217.66	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	122,663.99	0.00	52,772.60	0.00	175,436.59	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1312		Prima de antigüedad	816.00	0.00	3,015.60	0.00	3,831.60	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,166.49	0.00	24,166.49	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,675.33	0.00	1,675.33	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	837.66	0.00	837.66	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1341		Compensacion	19,290.00	0.00	10,952.00	0.00	30,242.00	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1345		Gratificacion	30,098.60	0.00	22,142.30	0.00	52,240.90	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	20,375.90	0.00	11,476.25	0.00	31,852.15	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,118.90	0.00	8,515.38	0.00	23,634.28	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	2,357.10	0.00	1,243.66	0.00	3,600.76	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,782.90	0.00	1,004.18	0.00	2,787.08	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	2,575.52	0.00	1,450.60	0.00	4,026.12	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,150.00	0.00	1,275.00	0.00	2,425.00	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,754.08	0.00	4,850.66	0.00	16,604.74	0.00
8271	B00114000	0301010305101	1595		Despensa	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	B00114000	0301010305101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00114000	0301010305101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00114000	0301010305101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00
8271	B00114000	0301010305101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00114000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00114000	0301010305101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00114000	0301010305101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00114000	0301010305101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	B00114000	0301010305101	3751		Viaticos nacionales	18,334.01	0.00	7,649.91	0.00	25,983.92	0.00
8271	C01156000				Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	177,959.80	0.00	84,439.58	0.00	262,399.38	0.00
8271	C01156000	1002010201101			Planeación integral y concertada	177,959.80	0.00	84,439.58	0.00	262,399.38	0.00
8271	C01156000	1002010201101	1111		Diets	52,362.60	0.00	26,181.30	0.00	78,543.90	0.00
8271	C01156000	1002010201101	1131		Sueldo base	10,927.20	0.00	5,463.60	0.00	16,390.80	0.00
8271	C01156000	1002010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,693.52	0.00	3,846.80	0.00	11,540.32	0.00
8271	C01156000	1002010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C01156000	1002010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01156000	1002010201101	1341		Compensacion	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00
8271	C01156000	1002010201101	1345		Gratificacion	44,000.00	0.00	22,000.00	0.00	66,000.00	0.00
8271	C01156000	1002010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,299.68	0.00	3,649.84	0.00	10,949.52	0.00
8271	C01156000	1002010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,416.36	0.00	2,708.18	0.00	8,124.54	0.00
8271	C01156000	1002010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,350.44	0.00	675.22	0.00	2,025.66	0.00
8271	C01156000	1002010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	638.72	0.00	319.36	0.00	958.08	0.00
8271	C01156000	1002010201101	1416		Riesgo de trabajo	922.68	0.00	461.34	0.00	1,384.02	0.00
8271	C01156000	1002010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01156000	1002010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01156000	1002010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01156000	1002010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01156000	1002010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01156000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01156000	1002010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01156000	1002010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01156000	1002010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	C01156000	1002010201101	3151		Servicio de telefonia celular	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C01156000	1002010201101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01156000	1002010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01156000	1002010201101	3751		Viaticos nacionales	2,746.30	0.00	4,756.88	0.00	7,503.18	0.00
8271	C01156000	1002010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01156000	1002010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02141000				Regiduria Educacion	201,473.90	0.00	94,985.68	0.00	296,459.58	0.00
8271	C02141000	0801010212101			Apoyo municipal a la educacion basica	201,473.90	0.00	94,985.68	0.00	296,459.58	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1111		Dietas	52,362.60	0.00	25,308.59	0.00	77,671.19	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1131		Sueldo base	19,171.80	0.00	9,585.90	0.00	28,757.70	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,486.08	0.00	8,639.47	0.00	21,125.55	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1341		Compensacion	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1345		Gratificacion	51,862.00	0.00	25,931.00	0.00	77,793.00	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1412		Cuotas de servicio de salud	8,910.36	0.00	4,455.18	0.00	13,365.54	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,611.48	0.00	3,305.74	0.00	9,917.22	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,648.33	0.00	824.20	0.00	2,472.53	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	779.68	0.00	389.84	0.00	1,169.52	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1416		Riesgo de trabajo	1,126.28	0.00	563.14	0.00	1,689.42	0.00
8271	C02141000	0801010212101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02141000	0801010212101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02141000	0801010212101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02141000	0801010212101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02141000	0801010212101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	C02141000	0801010212101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02141000	0801010212101	3751		Viaticos nacionales	2,050.00	0.00	1,500.00	0.00	3,550.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C02141000	0801010212101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02141000	0801010212101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	605.56	0.00	605.56	0.00
8271	C02141000	0801010212101	3992		Gastos de servicios menores	362.99	0.00	0.00	0.00	362.99	0.00
8271	C03127000				Regiduría Alumbrado Público	181,911.86	0.00	83,023.85	0.00	264,935.71	0.00
8271	C03127000	1004010201101			Alumbrado público	181,911.86	0.00	83,023.85	0.00	264,935.71	0.00
8271	C03127000	1004010201101	1111		Dietas	52,362.60	0.00	26,181.30	0.00	78,543.90	0.00
8271	C03127000	1004010201101	1131		Sueldo base	6,390.60	0.00	3,195.23	0.00	9,585.83	0.00
8271	C03127000	1004010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,387.04	0.00	7,693.60	0.00	23,080.64	0.00
8271	C03127000	1004010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03127000	1004010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03127000	1004010201101	1341		Compensacion	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00
8271	C03127000	1004010201101	1345		Gratificacion	46,600.00	0.00	23,300.00	0.00	69,900.00	0.00
8271	C03127000	1004010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,106.04	0.00	3,553.02	0.00	10,659.06	0.00
8271	C03127000	1004010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,272.68	0.00	2,636.34	0.00	7,909.02	0.00
8271	C03127000	1004010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,314.60	0.00	657.30	0.00	1,971.90	0.00
8271	C03127000	1004010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	621.80	0.00	310.90	0.00	932.70	0.00
8271	C03127000	1004010201101	1416		Riesgo de trabajo	898.20	0.00	449.10	0.00	1,347.30	0.00
8271	C03127000	1004010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03127000	1004010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03127000	1004010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03127000	1004010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03127000	1004010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	C03127000	1004010201101	3751		Viaticos nacionales	1,856.00	0.00	1,170.00	0.00	3,026.00	0.00
8271	C03127000	1004010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04125000				Regiduría Servicios Públicos	196,414.85	0.00	90,866.59	0.00	287,281.44	0.00
8271	C04125000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	196,414.85	0.00	90,866.59	0.00	287,281.44	0.00
8271	C04125000	1101010302101	1111		Dietas	52,362.60	0.00	26,181.30	0.00	78,543.90	0.00
8271	C04125000	1101010302101	1131		Sueldo base	12,686.28	0.00	6,390.60	0.00	19,076.88	0.00
8271	C04125000	1101010302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,546.80	0.00	7,773.65	0.00	23,320.45	0.00
8271	C04125000	1101010302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101	1341		Compensacion	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101	1345		Gratificacion	51,862.00	0.00	25,931.00	0.00	77,793.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	8,271.28	0.00	4,135.64	0.00	12,406.92	0.00
8271	C04125000	1101010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,137.28	0.00	3,068.64	0.00	9,205.92	0.00
8271	C04125000	1101010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,530.17	0.00	765.08	0.00	2,295.25	0.00
8271	C04125000	1101010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	723.76	0.00	361.88	0.00	1,085.64	0.00
8271	C04125000	1101010302101	1416		Riesgo de trabajo	1,045.48	0.00	522.74	0.00	1,568.22	0.00
8271	C04125000	1101010302101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C04125000	1101010302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	C04125000	1101010302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101	3751		Viáticos nacionales	2,146.90	0.00	1,859.00	0.00	4,005.90	0.00
8271	C04125000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05124000				Regiduría Obras Públicas	188,977.74	0.00	84,793.78	0.00	273,771.52	0.00
8271	C05124000	1002010405101			Urbanización municipal	188,977.74	0.00	84,793.78	0.00	273,771.52	0.00
8271	C05124000	1002010405101	1111		Dietas	63,362.60	0.00	26,181.30	0.00	89,543.90	0.00
8271	C05124000	1002010405101	1131		Sueldo base	12,781.20	0.00	6,390.58	0.00	19,171.78	0.00
8271	C05124000	1002010405101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,505.48	0.00	2,752.86	0.00	8,258.34	0.00
8271	C05124000	1002010405101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05124000	1002010405101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05124000	1002010405101	1341		Compensación	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00
8271	C05124000	1002010405101	1345		Gratificación	40,862.00	0.00	25,931.00	0.00	66,793.00	0.00
8271	C05124000	1002010405101	1412		Cuotas de servicio de salud	8,271.28	0.00	4,135.64	0.00	12,406.92	0.00
8271	C05124000	1002010405101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,137.28	0.00	3,068.64	0.00	9,205.92	0.00
8271	C05124000	1002010405101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	1,530.16	0.00	765.08	0.00	2,295.24	0.00
8271	C05124000	1002010405101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	723.76	0.00	361.88	0.00	1,085.64	0.00
8271	C05124000	1002010405101	1416		Riesgo de trabajo	1,042.48	0.00	522.74	0.00	1,565.22	0.00
8271	C05124000	1002010405101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00
8271	C05124000	1002010405101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05124000	1002010405101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8271	C05124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05124000	1002010405101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05124000	1002010405101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	C05124000	1002010405101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05124000	1002010405101	3751		Viáticos nacionales	4,309.20	0.00	547.00	0.00	4,856.20	0.00
8271	C05124000	1002010405101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	199,229.55	0.00	95,980.50	0.00	295,210.05	0.00
8271	C06132000	0904040101101			Modernización del comercio tradicional	199,229.55	0.00	95,980.50	0.00	295,210.05	0.00
8271	C06132000	0904040101101	1111		Dietas	52,362.60	0.00	26,181.30	0.00	78,543.90	0.00
8271	C06132000	0904040101101	1131		Sueldo base	10,864.02	0.00	6,284.09	0.00	17,148.11	0.00
8271	C06132000	0904040101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,269.18	0.00	9,635.07	0.00	28,904.25	0.00
8271	C06132000	0904040101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06132000	0904040101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06132000	0904040101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06132000	0904040101101	1341		Compensación	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00
8271	C06132000	0904040101101	1345		Gratificación	50,536.50	0.00	25,931.00	0.00	76,467.50	0.00
8271	C06132000	0904040101101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,978.97	0.00	4,135.64	0.00	12,114.61	0.00
8271	C06132000	0904040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,920.38	0.00	3,068.64	0.00	8,989.02	0.00
8271	C06132000	0904040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	1,476.09	0.00	765.08	0.00	2,241.17	0.00
8271	C06132000	0904040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	698.18	0.00	361.88	0.00	1,060.06	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C06132000	0904040101101	1416		Riesgo de trabajo	1,008.53	0.00	522.74	0.00	1,531.27	0.00
8271	C06132000	0904040101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	C06132000	0904040101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06132000	0904040101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06132000	0904040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06132000	0904040101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06132000	0904040101101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	C06132000	0904040101101	3751		Viaticos nacionales	5,012.80	0.00	3,478.00	0.00	8,490.80	0.00
8271	C07140000				Regiduría Servicio Municipal de Empleo	242,730.34	0.00	122,761.89	0.00	365,492.23	0.00
8271	C07140000	0901010202101			Colocación de trabajadores desempleados	242,730.34	0.00	122,761.89	0.00	365,492.23	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1111		Dietas	52,362.60	0.00	26,181.30	0.00	78,543.90	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1131		Sueldo base	48,628.84	0.00	25,946.63	0.00	74,575.47	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1311		Prima por año de servicio	288.00	0.00	288.00	0.00	576.00	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1312		Prima de antigüedad	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,444.54	0.00	10,444.54	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1341		Compensacion	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1345		Gratificacion	63,154.00	0.00	30,832.00	0.00	93,986.00	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	13,061.32	0.00	6,401.66	0.00	19,462.98	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,691.49	0.00	4,750.02	0.00	14,441.51	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	1,992.46	0.00	961.36	0.00	2,953.82	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,142.87	0.00	560.16	0.00	1,703.03	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1416		Riesgo de trabajo	1,650.94	0.00	809.16	0.00	2,460.10	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,877.52	0.00	750.00	0.00	4,627.52	0.00
8271	C07140000	0901010202101	1595		Dispensa	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	C07140000	0901010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07140000	0901010202101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07140000	0901010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07140000	0901010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07140000	0901010202101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07140000	0901010202101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	C07140000	0901010202101	3151		Servicio de telefonía celular	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	C07140000	0901010202101	3751		Viaticos nacionales	790.00	0.00	110.00	0.00	900.00	0.00
8271	C07140000	0901010202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08128000				Regiduría Parques y Jardines	187,136.21	0.00	88,300.55	0.00	275,436.76	0.00
8271	C08128000	0701020201101			Servicios para el desarrollo comunitario	187,136.21	0.00	88,300.55	0.00	275,436.76	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1111		Dietas	52,362.60	0.00	26,181.30	0.00	78,543.90	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1131		Sueldo base	11,695.80	0.00	5,847.90	0.00	17,543.70	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,654.58	0.00	9,693.33	0.00	21,347.91	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C08128000	0701020201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1341		Compensacion	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1345		Gratificacion	46,800.00	0.00	23,400.00	0.00	70,200.00	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,656.56	0.00	3,828.28	0.00	11,484.84	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,681.16	0.00	2,840.58	0.00	8,521.74	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,416.44	0.00	708.22	0.00	2,124.66	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	669.96	0.00	334.98	0.00	1,004.94	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1416		Riesgo de trabajo	967.80	0.00	483.90	0.00	1,451.70	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08128000	0701020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08128000	0701020201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08128000	0701020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08128000	0701020201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08128000	0701020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.01	0.00	0.00	0.00	1,500.01	0.00
8271	C08128000	0701020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	C08128000	0701020201101	3751		Viaticos nacionales	2,629.00	0.00	1,105.00	0.00	3,734.00	0.00
8271	C09112000				Regiduría Participación Ciudadana	235,685.46	0.00	115,955.04	0.00	351,640.50	0.00
8271	C09112000	0505020102101			Participación ciudadana	235,685.46	0.00	115,955.04	0.00	351,640.50	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1111		Dietas	52,362.45	0.00	26,181.30	0.00	78,543.75	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1131		Sueldo base	37,389.20	0.00	20,824.32	0.00	58,213.52	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,578.38	0.00	1,923.42	0.00	13,501.80	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1311		Prima por año de servicio	444.00	0.00	222.00	0.00	666.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,567.56	0.00	9,567.56	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1341		Compensacion	42,868.00	0.00	13,236.00	0.00	56,104.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1345		Gratificacion	55,080.00	0.00	27,390.00	0.00	82,470.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,973.88	0.00	5,546.44	0.00	16,520.32	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,142.57	0.00	4,115.46	0.00	12,258.03	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,030.16	0.00	1,026.08	0.00	3,056.24	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	960.24	0.00	485.32	0.00	1,445.56	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1416		Riesgo de trabajo	1,387.08	0.00	701.08	0.00	2,088.16	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	550.00	0.00	950.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1542		Dias cívicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,135.20	0.00	1,750.00	0.00	7,885.20	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1595		Despensa	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C09112000	0505020102101	3151		Servicio de telefonía celular	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	3751		Viaticos nacionales	3,000.00	0.00	1,295.00	0.00	4,295.00	0.00
8271	C10130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	218,464.47	0.00	93,664.46	0.00	312,128.93	0.00
8271	C10130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agrícolas	218,464.47	0.00	93,664.46	0.00	312,128.93	0.00
8271	C10130000	0903010301101	1111		Dietas	52,362.60	0.00	26,181.30	0.00	78,543.90	0.00
8271	C10130000	0903010301101	1131		Sueldo base	23,475.08	0.00	11,778.60	0.00	35,253.68	0.00
8271	C10130000	0903010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	112,286.09	0.00	39,534.30	0.00	151,820.39	0.00
8271	C10130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	1345		Gratificacion	8,240.00	0.00	4,070.00	0.00	12,310.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	8,406.00	0.00	4,203.00	0.00	12,609.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,237.24	0.00	3,118.62	0.00	9,355.86	0.00
8271	C10130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,555.12	0.00	777.56	0.00	2,332.68	0.00
8271	C10130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	735.52	0.00	367.76	0.00	1,103.28	0.00
8271	C10130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	1,062.52	0.00	531.26	0.00	1,593.78	0.00
8271	C10130000	0903010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	C10130000	0903010301101	3151		Servicio de telefonía celular	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	3751		Viaticos nacionales	2,370.00	0.00	1,961.00	0.00	4,331.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	525,483.63	0.00	308,009.95	0.00	833,493.58	0.00
8271	D00111000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	525,483.63	0.00	308,009.95	0.00	833,493.58	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1131		Sueldo base	272,320.13	0.00	151,673.12	0.00	423,993.25	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,312.70	0.00	31,928.05	0.00	92,240.75	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	4,193.64	0.00	1,464.00	0.00	5,657.64	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,890.34	0.00	55,890.34	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1345		Gratificacion	44,188.00	0.00	22,094.00	0.00	66,282.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1346		Gratificacion por convenio	2,109.40	0.00	0.00	0.00	2,109.40	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	29,349.40	0.00	15,012.08	0.00	44,361.48	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00111000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	21,777.26	0.00	11,138.96	0.00	32,916.22	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,916.87	0.00	1,498.84	0.00	4,415.71	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,568.08	0.00	1,313.56	0.00	3,881.64	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	3,709.72	0.00	1,897.52	0.00	5,607.24	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	850.00	0.00	2,875.00	0.00	3,725.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,660.40	0.00	5,250.00	0.00	35,910.40	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1595		Despensa	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	33,948.00	0.00	1,243.52	0.00	35,191.52	0.00
8271	D00111000	0501030302101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	D00111000	0501030302101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	6,224.43	0.00	3,138.20	0.00	9,362.63	0.00
8271	D00111000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	926.90	0.00	0.00	0.00	926.90	0.00
8271	D00111000	0501030302101	3822		Espectaculos civicos y culturales	3,294.40	0.00	0.00	0.00	3,294.40	0.00
8271	D00111000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	951.70	0.00	951.70	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	43,560.77	0.00	21,072.42	0.00	64,633.19	0.00
8271	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	43,560.77	0.00	21,072.42	0.00	64,633.19	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	18,000.00	0.00	8,700.00	0.00	26,700.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,921.67	0.00	2,752.86	0.00	11,674.53	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1345		Gratificacion	5,776.00	0.00	2,888.00	0.00	8,664.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	2,377.60	0.00	1,188.80	0.00	3,566.40	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,764.16	0.00	882.08	0.00	2,646.24	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	439.84	0.00	219.92	0.00	659.76	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	208.04	0.00	104.02	0.00	312.06	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	300.52	0.00	150.26	0.00	450.78	0.00
8271	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,084.60	0.00	1,084.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00114000	0501010301101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	3,163.64	0.00	1,581.82	0.00	4,745.46	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3751		Viáticos nacionales	1,375.00	0.00	879.00	0.00	2,254.00	0.00
8271	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	87,032.98	0.00	29,624.97	0.00	116,657.95	0.00
8271	E01122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	87,032.98	0.00	29,624.97	0.00	116,657.95	0.00
8271	E01122000	0503010202101	1131		Sueldo base	58,771.80	0.00	21,846.90	0.00	80,618.70	0.00
8271	E01122000	0503010202101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0503010202101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0503010202101	1345		Gratificación	8,696.00	0.00	0.00	0.00	8,696.00	0.00
8271	E01122000	0503010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	6,746.80	0.00	2,184.70	0.00	8,931.50	0.00
8271	E01122000	0503010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,006.12	0.00	1,621.04	0.00	6,627.16	0.00
8271	E01122000	0503010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	656.16	0.00	108.16	0.00	764.32	0.00
8271	E01122000	0503010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	590.36	0.00	191.16	0.00	781.52	0.00
8271	E01122000	0503010202101	1416		Riesgo de trabajo	852.80	0.00	276.14	0.00	1,128.94	0.00
8271	E01122000	0503010202101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0503010202101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0503010202101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0503010202101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0503010202101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0503010202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0503010202101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	E01122000	0503010202101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	3,163.64	0.00	1,581.82	0.00	4,745.46	0.00
8271	E01122000	0503010202101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0503010202101	3751		Viáticos nacionales	1,315.00	0.00	1,173.99	0.00	2,488.99	0.00
8271	E01122000	0503010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000				Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación	26,956.18	0.00	13,222.30	0.00	40,178.48	0.00
8271	E02122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	26,956.18	0.00	13,222.30	0.00	40,178.48	0.00
8271	E02122000	0503010202101	1131		Sueldo base	16,782.00	0.00	8,111.30	0.00	24,893.30	0.00
8271	E02122000	0503010202101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	0503010202101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	0503010202101	1345		Gratificación	4,732.00	0.00	2,366.00	0.00	7,098.00	0.00
8271	E02122000	0503010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	2,151.40	0.00	1,075.70	0.00	3,227.10	0.00
8271	E02122000	0503010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,596.32	0.00	798.16	0.00	2,394.48	0.00
8271	E02122000	0503010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	0503010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	188.24	0.00	94.12	0.00	282.36	0.00
8271	E02122000	0503010202101	1416		Riesgo de trabajo	271.92	0.00	135.96	0.00	407.88	0.00
8271	E02122000	0503010202101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	0503010202101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	0503010202101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	0503010202101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	0503010202101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	0503010202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E02122000	0503010202101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	E02122000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	0503010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	596,421.10	0.00	592,776.03	0.00	1,189,197.13	0.00
8271	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	596,421.10	0.00	587,938.83	0.00	1,184,359.93	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1131		Sueldo base	306,385.44	0.00	166,760.36	0.00	473,145.80	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,489.48	0.00	19,879.02	0.00	61,368.50	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1311		Prima por año de servicio	2,040.00	0.00	1,020.00	0.00	3,060.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,841.05	0.00	49,841.05	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1345		Gratificación	51,772.00	0.00	25,886.00	0.00	77,658.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1412		Cuotas de servicio de salud	35,855.08	0.00	18,284.54	0.00	54,139.62	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,604.48	0.00	13,567.14	0.00	40,171.62	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	4,864.48	0.00	2,476.28	0.00	7,340.76	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,137.32	0.00	1,599.90	0.00	4,737.22	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1416		Riesgo de trabajo	4,532.08	0.00	2,311.16	0.00	6,843.24	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,450.00	0.00	3,825.00	0.00	7,275.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,483.72	0.00	4,500.00	0.00	32,983.72	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1595		Despensa	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,994.80	0.00	29,994.80	0.00
8271	F00124000	1002010405101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,063.90	0.00	4,063.90	0.00
8271	F00124000	1002010405101	2461		Material eléctrico y electrónico	183.28	0.00	0.00	0.00	183.28	0.00
8271	F00124000	1002010405101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	F00124000	1002010405101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	156,600.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	153,322.42	0.00	153,322.42	0.00
8271	F00124000	1002010405101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,011.44	0.00	7,447.20	0.00	9,458.64	0.00
8271	F00124000	1002010405101	3751		Viáticos nacionales	1,878.00	0.00	4,219.00	0.00	6,097.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	0.00	0.00	4,837.20	0.00	4,837.20	0.00
8271	F00124000	1002010405212	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,837.20	0.00	4,837.20	0.00
8271	F00124000	1002010405432			Urbanización municipal Fondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010405432	2491		de Aport para el Fort d Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010405432	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010405432	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	1002010405610	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000				ECOLOGIA Parques y Jardines	158,981.54	0.00	56,219.02	0.00	215,200.56	0.00
8271	G00128000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	158,981.54	0.00	56,219.02	0.00	215,200.56	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1131		Sueldo base	82,064.76	0.00	29,674.80	0.00	111,739.56	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,231.42	0.00	16,588.18	0.00	50,819.60	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1341		Compensacion	8,840.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1345		Gratificacion	7,771.88	0.00	719.94	0.00	8,491.82	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	9,880.16	0.00	3,039.48	0.00	12,919.64	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,331.08	0.00	2,255.28	0.00	9,586.36	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	512.64	0.00	256.32	0.00	768.96	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	864.52	0.00	265.96	0.00	1,130.48	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1416		Riesgo de trabajo	1,248.84	0.00	384.18	0.00	1,633.02	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	G00128000	1101010302101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	3,163.64	0.00	1,581.82	0.00	4,745.46	0.00
8271	G00128000	1101010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	3751		Viaticos nacionales	1,838.30	0.00	0.00	0.00	1,838.30	0.00
8271	G00128000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	1101010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	772,654.41	0.00	392,922.48	0.00	1,165,576.89	0.00
8271	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	772,654.41	0.00	392,922.48	0.00	1,165,576.89	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1131		Sueldo base	298,803.60	0.00	165,535.27	0.00	464,338.87	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,626.40	0.00	30,134.37	0.00	97,760.77	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	184,492.16	0.00	1,656.00	0.00	186,148.16	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1312		Prima de antigüedad	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,912.04	0.00	69,912.04	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1322		Aguinaldo	801.00	0.00	0.00	0.00	801.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	400.43	0.00	0.00	0.00	400.43	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1345		Gratificacion	30,391.88	0.00	14,417.14	0.00	44,809.02	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00125000	1101010602101	1346		Gratificacion por convenio	21,728.04	0.00	0.00	0.00	21,728.04	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	32,763.78	0.00	16,651.34	0.00	49,415.12	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,310.72	0.00	12,355.30	0.00	36,666.02	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,064.30	0.00	1,537.96	0.00	4,602.26	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,866.82	0.00	1,457.00	0.00	4,323.82	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	4,141.34	0.00	2,104.72	0.00	6,246.06	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	5,841.00	0.00	0.00	0.00	5,841.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	650.00	0.00	3,125.00	0.00	3,775.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,581.16	0.00	6,000.00	0.00	44,581.16	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1592		Seguro de vida	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1595		Despensa	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	2111		Materiales y utiles de oficina	464.50	0.00	0.00	0.00	464.50	0.00
8271	H00125000	1101010602101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	2461		Material electrico y electronico	765.60	0.00	0.00	0.00	765.60	0.00
8271	H00125000	1101010602101	2491		Materiales de construccion	1,531.20	0.00	429.50	0.00	1,960.70	0.00
8271	H00125000	1101010602101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	H00125000	1101010602101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	32,830.18	0.00	32,830.18	0.00	65,660.36	0.00
8271	H00125000	1101010602101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	30,635.60	0.00	30,635.60	0.00
8271	H00125000	1101010602101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	3751		Viaticos nacionales	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	114,563.10	0.00	78,812.27	0.00	193,375.37	0.00
8271	H00127000	1004010201101			Alumbrado público	114,563.10	0.00	78,812.27	0.00	193,375.37	0.00
8271	H00127000	1004010201101	1131		Sueldo base	64,030.20	0.00	32,241.60	0.00	96,271.80	0.00
8271	H00127000	1004010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,033.96	0.00	5,017.09	0.00	15,051.05	0.00
8271	H00127000	1004010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	1004010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	1004010201101	1345		Gratificacion	20,958.00	0.00	10,479.00	0.00	31,437.00	0.00
8271	H00127000	1004010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	8,544.12	0.00	4,272.06	0.00	12,816.18	0.00
8271	H00127000	1004010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,339.72	0.00	3,169.86	0.00	9,509.58	0.00
8271	H00127000	1004010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,095.24	0.00	547.62	0.00	1,642.86	0.00
8271	H00127000	1004010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	747.60	0.00	373.80	0.00	1,121.40	0.00
8271	H00127000	1004010201101	1416		Riesgo de trabajo	1,079.96	0.00	539.98	0.00	1,619.94	0.00
8271	H00127000	1004010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00127000	1004010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	1004010201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	1004010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	1004010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	1004010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	H00127000	1004010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	H00127000	1004010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	3,880.20	0.00	3,880.20	0.00
8271	H00127000	1004010201101	3751		Viaticos nacionales	500.00	0.00	250.00	0.00	750.00	0.00
8271	H00127000	1004010201434			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	1004010201434	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	494,481.91	0.00	308,205.63	0.00	802,687.54	0.00
8271	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	420,512.19	0.00	239,516.45	0.00	660,028.64	0.00
8271	H01156000	1002020201101	1131		Sueldo base	230,330.70	0.00	128,083.97	0.00	358,414.67	0.00
8271	H01156000	1002020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,929.33	0.00	22,790.82	0.00	52,720.15	0.00
8271	H01156000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	1,932.00	0.00	966.00	0.00	2,898.00	0.00
8271	H01156000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	632.76	0.00	0.00	0.00	632.76	0.00
8271	H01156000	1002020201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,419.80	0.00	45,419.80	0.00
8271	H01156000	1002020201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	1002020201101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	1002020201101	1345		Gratificacion	14,690.00	0.00	8,424.00	0.00	23,114.00	0.00
8271	H01156000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	24,502.09	0.00	11,115.54	0.00	35,617.63	0.00
8271	H01156000	1002020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,180.54	0.00	11,115.54	0.00	29,296.08	0.00
8271	H01156000	1002020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,705.92	0.00	1,425.44	0.00	4,131.36	0.00
8271	H01156000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,143.93	0.00	1,116.66	0.00	3,260.59	0.00
8271	H01156000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	3,097.06	0.00	1,613.10	0.00	4,710.16	0.00
8271	H01156000	1002020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	450.00	0.00	2,200.00	0.00	2,650.00	0.00
8271	H01156000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,932.00	0.00	3,750.00	0.00	28,682.00	0.00
8271	H01156000	1002020201101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	1002020201101	1595		Despensa	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	H01156000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	1002020201101	2471		Articulos metalicos para la construccion	38.28	0.00	489.52	0.00	527.80	0.00
8271	H01156000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	61,873.28	0.00	0.00	0.00	61,873.28	0.00
8271	H01156000	1002020201101	3132		Servicio de cloracion de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	H01156000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H01156000	1002020201101	3751		Viaticos nacionales	340.00	0.00	365.00	0.00	705.00	0.00
8271	H01156000	1002020201434			Construcción de infraestructura para agua potable	73,969.72	0.00	68,689.18	0.00	142,658.90	0.00
8271	H01156000	1002020201434	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	1002020201434	3131		Servicio de agua	73,969.72	0.00	68,689.18	0.00	142,658.90	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	246,845.89	0.00	178,955.02	0.00	425,800.91	0.00
8271	I01139000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	246,845.89	0.00	178,955.02	0.00	425,800.91	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1131		Sueldo base	137,137.37	0.00	82,259.35	0.00	219,396.72	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,439.70	0.00	20,485.77	0.00	56,925.47	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1311		Prima por año de servicio	3,047.76	0.00	84.00	0.00	3,131.76	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1321		Prima vacacional	99.99	0.00	12,237.82	0.00	12,337.81	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1322		Aguinaldo	799.93	0.00	0.00	0.00	799.93	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	399.96	0.00	0.00	0.00	399.96	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1341		Compensacion	720.00	0.00	720.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1345		Gratificacion	8,055.97	0.00	19,317.00	0.00	27,372.97	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	14,760.53	0.00	10,155.28	0.00	24,915.81	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,952.32	0.00	7,535.22	0.00	18,487.54	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,525.32	0.00	1,809.32	0.00	4,334.64	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,291.55	0.00	888.58	0.00	2,180.13	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	1,865.73	0.00	1,283.62	0.00	3,149.35	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,312.12	0.00	750.00	0.00	6,062.12	0.00
8271	I01139000	1003020101101	1595		Despensa	700.00	0.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	I01139000	1003020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	1003020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	1003020101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	1003020101101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	12,730.00	0.00	12,730.00	0.00
8271	I01139000	1003020101101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	1003020101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	8,375.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00
8271	I01139000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	1003020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	I01139000	1003020101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	11,534.34	0.00	5,270.00	0.00	16,804.34	0.00
8271	I01139000	1003020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	1003020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	1003020101101	3751		Viaticos nacionales	1,594.00	0.00	2,438.00	0.00	4,032.00	0.00
8271	I01139000	1003020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	1003020101101	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	132,776.43	0.00	48,560.88	0.00	181,337.31	0.00
8271	J00144000	0505020102101			Participación ciudadana	132,776.43	0.00	48,560.88	0.00	181,337.31	0.00
8271	J00144000	0505020102101	1131		Sueldo base	62,466.00	0.00	26,583.00	0.00	89,049.00	0.00
8271	J00144000	0505020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,872.72	0.00	14,359.86	0.00	39,232.58	0.00
8271	J00144000	0505020102101	1312		Prima de antigüedad	4,282.68	0.00	0.00	0.00	4,282.68	0.00
8271	J00144000	0505020102101	1321		Prima vacacional	1,784.45	0.00	0.00	0.00	1,784.45	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00144000	0505020102101	1322		Aguinaldo	14,275.60	0.00	0.00	0.00	14,275.60	0.00
8271	J00144000	0505020102101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	0505020102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,137.80	0.00	0.00	0.00	7,137.80	0.00
8271	J00144000	0505020102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	0505020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	6,246.57	0.00	2,658.30	0.00	8,904.87	0.00
8271	J00144000	0505020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,634.98	0.00	1,972.46	0.00	6,607.44	0.00
8271	J00144000	0505020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	391.56	0.00	195.78	0.00	587.34	0.00
8271	J00144000	0505020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	546.58	0.00	232.60	0.00	779.18	0.00
8271	J00144000	0505020102101	1416		Riesgo de trabajo	789.56	0.00	336.00	0.00	1,125.56	0.00
8271	J00144000	0505020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	0505020102101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	0505020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	0505020102101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	J00144000	0505020102101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	3,163.63	0.00	1,581.82	0.00	4,745.45	0.00
8271	J00144000	0505020102101	3751		Viaticos nacionales	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
8271	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	136,448.14	0.00	70,958.37	0.00	207,406.51	0.00
8271	K00134000	0501020101101			Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	136,448.14	0.00	70,958.37	0.00	207,406.51	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base	81,361.80	0.00	40,680.90	0.00	122,042.70	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,505.48	0.00	4,129.35	0.00	9,634.83	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1345		Gratificacion	25,400.00	0.00	12,973.00	0.00	38,373.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,676.20	0.00	5,365.40	0.00	16,041.60	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,921.72	0.00	3,981.12	0.00	11,902.84	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	934.16	0.00	469.47	0.00	1,403.63	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	1,349.48	0.00	678.19	0.00	2,027.67	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,499.88	0.00	1,499.88	0.00
8271	K00134000	0501020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	K00134000	0501020101101	3751		Viaticos nacionales	2,065.00	0.00	540.00	0.00	2,605.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	2,015,343.05	0.00	1,333,108.74	0.00	3,348,451.79	0.00
8271	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	1,031,015.93	0.00	1,333,108.74	0.00	2,364,124.67	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	503,207.25	0.00	251,398.86	0.00	754,606.11	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,599.55	0.00	11,235.31	0.00	34,834.86	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	924.00	0.00	462.00	0.00	1,386.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,373.31	0.00	38,373.31	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1345		Gratificacion	143,321.41	0.00	72,737.00	0.00	216,058.41	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	61,064.70	0.00	29,843.99	0.00	90,908.69	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	45,310.00	0.00	22,144.24	0.00	67,454.24	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,387.32	0.00	4,087.38	0.00	12,474.70	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,343.15	0.00	2,611.34	0.00	7,954.49	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	7,718.59	0.00	3,772.28	0.00	11,490.87	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,189.84	0.00	1,500.00	0.00	17,689.84	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	1,400.00	0.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	951.76	0.00	43,489.64	0.00	44,441.40	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2112		Enseres de oficina	3,091.04	0.00	0.00	0.00	3,091.04	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	649.02	0.00	0.00	0.00	649.02	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	684.39	0.00	0.00	0.00	684.39	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico	1,730.98	0.00	597.07	0.00	2,328.05	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	1,282.18	0.00	2,516.48	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3151		Servicio de telefonía celular	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	3,163.64	0.00	1,581.82	0.00	4,745.46	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,512.00	0.00	88,956.00	0.00	104,468.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informaticos	19,938.34	0.00	0.00	0.00	19,938.34	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	23,658.70	0.00	15,262.93	0.00	38,921.63	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	738.99	0.00	1,686.99	0.00	2,425.98	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3751		Viatcos nacionales	8,219.09	0.00	7,819.40	0.00	16,038.49	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	131,626.00	0.00	133,567.00	0.00	265,193.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	2,851.87	0.00	0.00	0.00	2,851.87	0.00
8271	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	984,327.12	0.00	0.00	0.00	984,327.12	0.00
8271	L00116000	0601020401432	3111		Servicio de energía eléctrica	729,646.00	0.00	0.00	0.00	729,646.00	0.00
8271	L00116000	0601020401432	3131		Servicio de agua	254,681.12	0.00	0.00	0.00	254,681.12	0.00
8271	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401434	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	83,000.14	0.00	34,314.80	0.00	117,314.94	0.00
8271	N00132000	0905020101101			Promoción e información turística	83,000.14	0.00	34,314.80	0.00	117,314.94	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1131		Sueldo base	40,084.20	0.00	20,042.10	0.00	60,126.30	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,852.77	0.00	0.00	0.00	15,852.77	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1345		Gratificación	11,444.00	0.00	6,496.00	0.00	17,940.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	5,152.84	0.00	2,653.82	0.00	7,806.66	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,823.38	0.00	1,969.12	0.00	5,792.50	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	467.84	0.00	248.24	0.00	716.08	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	450.86	0.00	232.20	0.00	683.06	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	651.31	0.00	335.44	0.00	986.75	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	N00132000	0905020101101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	3,163.64	0.00	1,581.82	0.00	4,745.46	0.00
8271	N00132000	0905020101101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	115.00	0.00	790.00	0.00
8271	N00132000	0905020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00132000	0905020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	318,804.81	0.00	178,637.71	0.00	497,442.52	0.00
8271	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agrícolas	318,804.81	0.00	178,637.71	0.00	497,442.52	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	196,193.40	0.00	96,930.27	0.00	293,123.67	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,743.68	0.00	13,100.31	0.00	25,843.99	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	444.00	0.00	222.00	0.00	666.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,445.72	0.00	13,445.72	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1345		Gratificación	37,960.00	0.00	21,434.00	0.00	59,394.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	22,767.08	0.00	11,328.47	0.00	34,095.55	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	16,893.18	0.00	8,405.72	0.00	25,298.90	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	3,659.91	0.00	1,808.75	0.00	5,468.66	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,992.11	0.00	991.24	0.00	2,983.35	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	2,877.77	0.00	1,431.92	0.00	4,309.69	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,328.48	0.00	750.00	0.00	7,078.48	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	700.00	0.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	237.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	N01130000	0903010301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	9,490.90	0.00	4,745.45	0.00	14,236.35	0.00
8271	N01130000	0903010301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	3751		Viáticos nacionales	4,173.00	0.00	2,862.80	0.00	7,035.80	0.00
8271	P00105000				ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil	440,719.28	0.00	281,954.82	0.00	722,674.10	0.00
8271	P00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	170,534.81	0.00	93,778.40	0.00	264,313.21	0.00
8271	P00105000	0401020101101	1131		Sueldo base	81,406.80	0.00	40,703.40	0.00	122,110.20	0.00
8271	P00105000	0401020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00105000	0401020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,391.97	0.00	3,391.97	0.00
8271	P00105000	0401020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00105000	0401020101101	1345		Gratificación	8,616.00	0.00	8,893.00	0.00	17,509.00	0.00
8271	P00105000	0401020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	30,515.16	0.00	16,590.08	0.00	47,105.24	0.00
8271	P00105000	0401020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,642.46	0.00	12,309.83	0.00	34,952.29	0.00
8271	P00105000	0401020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	5,200.74	0.00	2,846.84	0.00	8,047.58	0.00
8271	P00105000	0401020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,670.03	0.00	1,451.62	0.00	4,121.65	0.00
8271	P00105000	0401020101101	1416		Riesgo de trabajo	3,572.69	0.00	2,096.98	0.00	5,669.67	0.00
8271	P00105000	0401020101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,048.82	0.00	1,048.82	0.00
8271	P00105000	0401020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00105000	0401020101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00105000	0401020101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00105000	0401020101101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	P00105000	0401020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00105000	0401020101101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	3,804.80	0.00	3,804.80	0.00
8271	P00105000	0401020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	P00105000	0401020101101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00105000	0401020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00105000	0401020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,338.83	0.00	0.00	0.00	3,338.83	0.00
8271	P00105000	0401020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00105000	0401020101101	3751		Viaticos nacionales	243.80	0.00	0.00	0.00	243.80	0.00
8271	P00105000	0401020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00105000	0401020101101	3922		Otros impuestos y derechos	11,094.00	0.00	0.00	0.00	11,094.00	0.00
8271	P00105000	0401020101432			Concertación para la protección civil	161,036.07	0.00	0.00	0.00	161,036.07	0.00
8271	P00105000	0401020101432	1131		Sueldo base	97,344.67	0.00	0.00	0.00	97,344.67	0.00
8271	P00105000	0401020101432	1345		Gratificacion	7,031.40	0.00	0.00	0.00	7,031.40	0.00
8271	P00105000	0401020101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,660.00	0.00	0.00	0.00	56,660.00	0.00
8271	P00105000	0401020101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00105000	0401020101434			Concertación para la protección civil	109,148.40	0.00	188,176.42	0.00	297,324.82	0.00
8271	P00105000	0401020101434	1131		Sueldo base	102,117.00	0.00	104,956.20	0.00	207,073.20	0.00
8271	P00105000	0401020101434	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,732.82	0.00	7,732.82	0.00
8271	P00105000	0401020101434	1345		Gratificacion	7,031.40	0.00	11,037.40	0.00	18,068.80	0.00
8271	P00105000	0401020101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,450.00	0.00	64,450.00	0.00
8271	P00105000	0401020101434	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00105000	0401020101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,183,539.40	0.00	1,236,795.38	0.00	3,420,334.78	0.00
8271	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	632,305.22	0.00	233,696.08	0.00	866,001.30	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	87,316.12	0.00	43,331.90	0.00	130,648.02	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,752.98	0.00	2,752.98	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1311		Prima por año de servicio	50,431.44	0.00	0.00	0.00	50,431.44	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1312		Prima de antigüedad	8,990.40	0.00	0.00	0.00	8,990.40	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	708.05	0.00	2,551.08	0.00	3,259.13	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	5,664.63	0.00	0.00	0.00	5,664.63	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	29,036.60	0.00	0.00	0.00	29,036.60	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1341		Compensacion	17,228.00	0.00	8,070.00	0.00	25,298.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificacion	64,056.30	0.00	19,670.00	0.00	83,726.30	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1346		Gratificacion por convenio	47,786.36	0.00	0.00	0.00	47,786.36	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	144,353.01	0.00	72,988.16	0.00	217,341.17	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	107,109.93	0.00	54,157.22	0.00	161,267.15	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	20,214.95	0.00	10,458.70	0.00	30,673.65	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,630.88	0.00	6,386.46	0.00	19,017.34	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	18,246.22	0.00	9,225.70	0.00	27,471.92	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2112		Enseres de oficina	1,500.01	0.00	0.00	0.00	1,500.01	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	0401010101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	7,280.28	0.00	0.00	0.00	7,280.28	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2711		Vestuario y uniformes	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,234.30	0.00	641.06	0.00	1,875.36	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	3,163.64	0.00	1,581.82	0.00	4,745.46	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3751		Viáticos nacionales	1,554.00	0.00	605.00	0.00	2,159.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3992		Gastos de servicios menores	668.10	0.00	0.00	0.00	668.10	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101432			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	884,657.65	0.00	0.00	0.00	884,657.65	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base	569,691.65	0.00	0.00	0.00	569,691.65	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1341		Compensación	1,692.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificación	66,612.00	0.00	0.00	0.00	66,612.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	231,930.00	0.00	0.00	0.00	231,930.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,732.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	666,576.53	0.00	1,003,099.30	0.00	1,669,675.83	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base	599,352.53	0.00	596,448.26	0.00	1,195,800.79	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,438.48	0.00	49,438.48	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	1345		Gratificación	67,224.00	0.00	65,304.00	0.00	132,528.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	6,577.20	0.00	6,577.20	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	222,452.00	0.00	222,452.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	40,779.36	0.00	40,779.36	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	444,768.00	0.00	332,390.52	0.00	777,158.52	0.00
8271	R00150000	0802020101101			Servicios culturales	444,768.00	0.00	332,390.52	0.00	777,158.52	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1131		Sueldo base	272,796.30	0.00	171,442.76	0.00	444,239.06	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,650.52	0.00	36,079.86	0.00	85,730.38	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1311		Prima por año de servicio	3,924.00	0.00	1,962.00	0.00	5,886.00	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,485.16	0.00	72,485.16	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1345		Gratificación	7,292.57	0.00	5,147.00	0.00	12,439.57	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	27,980.44	0.00	15,906.30	0.00	43,886.74	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	R00150000	0802020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	20,761.48	0.00	11,802.48	0.00	32,563.96	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,529.84	0.00	1,293.29	0.00	2,823.13	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,448.28	0.00	1,391.77	0.00	3,840.05	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1416		Riesgo de trabajo	3,536.72	0.00	2,010.56	0.00	5,547.28	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,700.00	0.00	1,350.34	0.00	4,050.34	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,963.35	0.00	7,500.00	0.00	50,463.35	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1595		Despensa	7,000.00	0.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	R00150000	0802020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	0802020101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	0802020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8271	R00150000	0802020101101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	0802020101101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	0802020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	0802020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,234.50	0.00	0.00	0.00	1,234.50	0.00
8271	R00150000	0802020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00
8271	R00150000	0802020101101	3751		Viaticos nacionales	400.00	0.00	200.00	0.00	600.00	0.00
8271	R00150000	0802020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	0802020101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,202,386.50	0.00	1,030,752.70	0.00	3,233,139.20	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,346,703.64	0.00	876,850.99	0.00	2,223,554.63	0.00
8272	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	1,346,703.64	0.00	876,850.99	0.00	2,223,554.63	0.00
8272	A00100000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	1,333,666.94	0.00	821,798.99	0.00	2,155,465.93	0.00
8272	A00100000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	13,036.70	0.00	55,052.00	0.00	68,088.70	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	855,682.86	0.00	153,901.71	0.00	1,009,584.57	0.00
8272	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	855,682.86	0.00	153,901.71	0.00	1,009,584.57	0.00
8272	L00116000	0601020401101	4391		Subsidios por carga fiscal	855,682.86	0.00	153,901.71	0.00	1,009,584.57	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	2,330,528.82	0.00	344,102.50	0.00	2,674,631.32	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	2,330,528.82	0.00	344,102.50	0.00	2,674,631.32	0.00
8274	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	1,982,479.14	0.00	208,519.85	0.00	2,190,998.99	0.00
8274	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,982,479.14	0.00	208,519.85	0.00	2,190,998.99	0.00
8274	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	210,937.84	0.00	0.00	0.00	210,937.84	0.00
8274	L00116000	0601020401432	9111		Amortizacion de capital	17,025.86	0.00	0.00	0.00	17,025.86	0.00
8274	L00116000	0601020401432	9211		Intereses de la deuda	12,490.07	0.00	0.00	0.00	12,490.07	0.00
8274	L00116000	0601020401432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	181,421.91	0.00	0.00	0.00	181,421.91	0.00
8274	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesorería	137,111.84	0.00	135,582.65	0.00	272,694.49	0.00
8274	L00116000	0601020401434	9111		Amortizacion de capital	108,671.07	0.00	108,671.07	0.00	217,342.14	0.00
8274	L00116000	0601020401434	9211		Intereses de la deuda	28,440.77	0.00	26,911.58	0.00	55,352.35	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,033,688.81	0.00	2,176,096.37	0.00	3,209,785.18	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,033,688.81	0.00	2,172,200.58	0.00	3,205,889.39	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	0.00	0.00	37,224.03	0.00	37,224.03	0.00
8275	F00124000	1002010405101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010405101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010405101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	37,224.03	0.00	37,224.03	0.00
8275	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	472,041.96	0.00	0.00	0.00	472,041.96	0.00
8275	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal	472,041.96	0.00	0.00	0.00	472,041.96	0.00
8275	F00124000	1002010405214			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010405214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010405431			Urbanización municipal	561,646.85	0.00	260,074.84	0.00	821,721.69	0.00
8275	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal	561,646.85	0.00	243,110.89	0.00	804,757.74	0.00
8275	F00124000	1002010405431	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	16,963.95	0.00	16,963.95	0.00
8275	F00124000	1002010405432			Urbanización municipal Fondo	0.00	0.00	865,249.50	0.00	865,249.50	0.00
8275	F00124000	1002010405432	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	865,249.50	0.00	865,249.50	0.00
8275	F00124000	1002010405433			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010405433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010405434			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010405434	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	0.00	0.00	1,009,652.21	0.00	1,009,652.21	0.00
8275	F00124000	1002010405610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010405610	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,009,652.21	0.00	1,009,652.21	0.00
8275	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	H00125000	1101010602101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	H00127000	1004010201434			Alumbrado público Fondo de Aport para el Fort de los Mpios 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	H00127000	1004010201434	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	3,895.79	0.00	3,895.79	0.00
8275	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	3,895.79	0.00	3,895.79	0.00
8275	H01156000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	3,895.79	0.00	3,895.79	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	147,158.76	0.00	147,158.76	0.00
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00100000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00100000	0501030301101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00100000	0501030301101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C01156000				Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C01156000	1002010201101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C01156000	1002010201101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C05124000				Regiduría Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C05124000	1002010405101			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C05124000	1002010405101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C06132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C06132000	0904040101101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C06132000	0904040101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E02122000				Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E02122000	0503010202101			Seguimiento y control presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E02122000	0503010202101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	147,158.76	0.00	147,158.76	0.00
8276	F00124000	1002010405101			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	1002010405101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2013	0.00	0.00	147,158.76	0.00	147,158.76	0.00
8276	F00124000	1002010405212	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	38,559.56	0.00	38,559.56	0.00
8276	F00124000	1002010405212	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	108,599.20	0.00	108,599.20	0.00
8276	G00128000				ECOLOGIA Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00128000	1101010302101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00128000	1101010302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00125000	1101010602101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00125000	1101010602101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H01156000	1002020201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H01156000	1002020201101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	P00105000				ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	P00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	P00105000	0401020101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	0401010101303			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	0401010101303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	0401010101434	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>						368,316,816.95	368,316,816.95	80,408,701.69	80,408,701.69	374,141,938.17	374,141,938.17







## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

CARLOS HERNANDEZ TELLO

PEDRO E. FLORES CORONA

SANDRA QUIROZ VALENCIA