



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27.0	25/09/2014	I	21	21	CAJA		0.00	11,252.90	
			1.0	26/09/2014	I	22	22	CAJA		9,055.00	0.00	
			2.0	29/09/2014	D	22	22	CAJA		0.00	9,055.00	
			1.0	27/09/2014	I	23	23	CAJA		2,825.00	0.00	
			2.0	29/09/2014	D	23	23	CAJA		0.00	2,825.00	
			18.0	29/09/2014	I	24	24	CAJA		0.00	8,001.00	
			1.0	29/09/2014	I	24	24	CAJA		8,001.00	0.00	
			1.0	30/09/2014	I	25	25	CAJA		8,484.00	0.00	
			21.0	30/09/2014	I	25	25	CAJA		0.00	8,484.00	
			2.0	01/09/2014	D	26	26	CAJA		0.00	6,319.00	
			2.0	01/09/2014	D	27	27	CAJA		0.00	10,128.70	
			2.0	01/09/2014	D	29	29	CAJA		0.00	9,001.00	
								TOTAL :		289,187.00	314,635.70	
1111	000000002	0000000000004		0001				JUAN MORENO MARTINEZ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	03/09/2014	E	6	1017	JUAN MORENO MARTINEZ		30,000.00	0.00	
								TOTAL :		30,000.00	0.00	
1112								Bancos/Tesorería	22,700,130.19	13,829,690.26	14,507,296.14	22,022,524.31
1112	000000002	0000000000001						655 0357 2120 RECURSO PROPIO	1,861,365.08	7,355,242.96	5,468,278.57	3,748,329.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2014	E	1	952	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	85,071.04	0.00		
			2.0	01/09/2014	E	1	1012	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	85,071.04		
			1.0	01/09/2014	D	1	1	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	48,170.00	0.00		
			1.0	05/09/2014	D	2	2	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	14,022.00	0.00		
			8.0	01/09/2014	E	2	1013	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	8,370.56		
			1.0	08/09/2014	D	3	3	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	16,996.00	0.00		
			4.0	01/09/2014	E	3	1014	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	29,700.00		
			35.0	03/09/2014	I	3	3	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	2,014.00	0.00		
			1.0	02/09/2014	E	4	1015	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	0.00		
			1.0	09/09/2014	D	4	4	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	6,474.00	0.00		
			4.0	01/09/2014	E	5	1016	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	6,298.80		
			1.0	09/09/2014	D	5	5	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	13,606.00	0.00		
			1.0	10/09/2014	D	6	6	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	4,754.00	0.00		
			2.0	03/09/2014	E	6	1017	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	30,000.00		
			1.0	11/09/2014	D	7	7	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	9,664.00	0.00		
			8.0	03/09/2014	E	7	1018	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	16,000.00		
			20.0	03/09/2014	E	8	1019	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	15,900.00		
			14.0	10/09/2014	I	9	9	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	26,929.70	0.00		
			1.0	15/09/2014	D	9	9	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	17,195.00	0.00		
			4.0	03/09/2014	E	9	1020	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	5,270.00		
			1.0	15/09/2014	D	10	10	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	4,884.30	0.00		
			4.0	01/09/2014	E	10	1021	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	9,280.00		
			1.0	18/09/2014	D	11	11	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	11,109.00	0.00		
			5.0	08/09/2014	E	11	1022	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	5,270.00		
			4.0	08/09/2014	E	12	1023	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	15,000.00		
			1.0	18/09/2014	D	12	12	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	5,819.00	0.00		
			20.0	08/09/2014	E	13	1024	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	15,900.00		
			1.0	18/09/2014	D	13	13	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	4,898.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	08/09/2014	E	14	1025	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	3,000.00	
		1.0	18/09/2014	D	14	14	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		1,758.00	0.00	
		1.0	19/09/2014	D	15	15	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		10,740.00	0.00	
		4.0	04/09/2014	E	15	0	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	10,629.98	
		1.0	26/09/2014	D	16	16	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		13,002.00	0.00	
		4.0	08/09/2014	E	16	1026	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	5,000.00	
		17.0	08/09/2014	E	17	1027	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	15,177.03	
		1.0	28/09/2014	D	17	17	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		11,357.00	0.00	
		1.0	26/09/2014	D	18	18	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		7,426.00	0.00	
		232.0	09/09/2014	E	18	18	BANCOS CUENTA 655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	30,000.00	
		1.0	26/09/2014	D	19	19	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		7,640.00	0.00	
		14.0	09/09/2014	E	19	1029	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	8,703.07	
		4.0	09/09/2014	E	20	1030	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	4,849.99	
		1.0	26/09/2014	D	20	20	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		5,195.00	0.00	
		2.0	09/09/2014	E	21	9436092	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	352.00	
		1.0	26/09/2014	D	21	21	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		1,626.10	0.00	
		2.0	09/09/2014	E	22	9436093	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	18,501.12	
		1.0	29/09/2014	D	22	22	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		9,055.00	0.00	
		1.0	29/09/2014	D	23	23	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		2,825.00	0.00	
		4.0	09/09/2014	E	23	4493468	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	5,205.58	
		17.0	29/09/2014	I	24	24	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		8,001.00	0.00	
		4.0	10/09/2014	E	24	1031	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	36,540.00	
		4.0	10/09/2014	E	25	1032	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	3,039.20	
		20.0	30/09/2014	I	25	25	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		8,484.00	0.00	
		4.0	10/09/2014	E	26	1033	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	270,000.00	
		1.0	01/09/2014	D	26	26	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		6,319.00	0.00	
		2.0	10/09/2014	E	27	1036	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	0.00	
		1.0	10/09/2014	E	27	1034	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	0.00	
		1.0	01/09/2014	D	27	27	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		10,128.70	0.00	
		4.0	01/09/2014	E	28	1035	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	10,022.40	
		1.0	01/09/2014	D	28	0	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		435,244.28	0.00	
		207.0	11/09/2014	E	29	29	BANCOS CUENTA 655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	164,882.50	
		1.0	01/09/2014	D	29	29	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		9,001.00	0.00	
		4.0	10/09/2014	E	30	1038	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	14,518.35	
		4.0	10/09/2014	E	31	9695460	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	156,600.00	
		4.0	10/09/2014	E	32	6100163	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	110,700.00	
		788.0	11/09/2014	E	33	33	BANCOS CUENTA 655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	101,930.79	
		789.0	11/09/2014	E	33	33	BANCOS CUENTA 655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	1,233,649.55	
		1.0	30/09/2014	D	34	34	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		1,726,018.30	0.00	
		4.0	11/09/2014	E	34	9023884	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	19,100.00	
		12.0	11/09/2014	E	35	9029604	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	6,308.08	
		5.0	30/09/2014	D	35	35	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		1,408,226.99	0.00	
		1.0	12/09/2014	E	36	1040	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	0.00	
		6.0	12/09/2014	E	37	9286183	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	7,652.93	
		13.0	12/09/2014	E	38	9290999	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	10,985.20	
		4.0	15/09/2014	E	39	332116	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	15,033.60	
		4.0	15/09/2014	E	40	332141	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	2,366.40	
		4.0	15/09/2014	E	41	332153	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	4,640.00	
		4.0	15/09/2014	E	42	1429778	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	3,405.00	
		4.0	15/09/2014	E	43	953223	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	7,772.00	
		7.0	17/09/2014	E	44	1431793	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	292,682.00	
		4.0	18/09/2014	E	45	1041	655 0357 2120 RECURSO PROPIO		0.00	15,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	19/09/2014	E	46	9340466	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	3,414.81	
		4.0	22/09/2014	E	47	1042	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	6,960.00	
		4.0	22/09/2014	E	48	1043	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	3,416.20	
		4.0	22/09/2014	E	49	9648520	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	3,480.00	
		221.0	25/09/2014	E	50	50	BANCOS CUENTA 655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	167,682.28	
		4.0	25/09/2014	E	51	1046	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	555.00	
		2.0	25/09/2014	E	51	1045	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	14,805.43	
		11.0	25/09/2014	E	52	1047	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	7,868.27	
		4.0	26/09/2014	E	53	1049	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	17,400.00	
		4.0	26/09/2014	E	54	1050	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	200,000.00	
		4.0	26/09/2014	E	55	1051	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	110,000.00	
		220.0	26/09/2014	E	56	56	BANCOS CUENTA 655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	30,000.00	
		558.0	26/09/2014	E	57	57	BANCOS CUENTA 655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	5,000.00	
		562.0	26/09/2014	E	57	57	BANCOS CUENTA 655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	21,429.92	
		560.0	26/09/2014	E	57	57	BANCOS CUENTA 655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	2,888.46	
		561.0	26/09/2014	E	57	57	BANCOS CUENTA 655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	1,204,257.52	
		559.0	26/09/2014	E	57	57	BANCOS CUENTA 655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	57,878.85	
		557.0	26/09/2014	E	57	57	BANCOS CUENTA 655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	15,000.00	
		4.0	30/09/2014	E	58	9184861	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	5,178.24	
		28.0	30/09/2014	E	59	9200444	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	122,930.00	
		8.0	30/09/2014	E	60	9202501	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	35,900.00	
		22.0	30/09/2014	E	61	9207247	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	109,251.00	
		31.0	30/09/2014	E	62	9215164	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	139,583.96	
		19.0	01/09/2014	E	63	7326704	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	32,944.00	
		2.0	30/09/2014	E	64	0	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	6,000.00	
		20.0	30/09/2014	E	65	7522829	Bancos cuenta 65503572120	0.00	61,993.70	
		26.0	30/09/2014	E	66	7894604	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	50,135.20	
		6.0	30/09/2014	E	67	7522829	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	52,466.80	
		36.0	30/09/2014	E	68	9362977	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	23,719.68	
		28.0	30/09/2014	E	69	9384959	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	106,294.34	
		94.0	30/09/2014	E	70	70	BANCOS CUENTA 655 0357 2120 RECURSO PROPIO	0.00	19,537.74	
		1.0	01/09/2014	E	84	9990468	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	48,601.96	0.00	
		3.0	01/09/2014	E	84	9990472	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	319,706.39	0.00	
		2.0	01/09/2014	E	84	9990469	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	8,878.97	0.00	
		1.0	29/09/2014	E	92	4855706	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	657,210.70	0.00	
		1.0	29/09/2014	E	93	4855716	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	656,638.78	0.00	
		1.0	29/09/2014	E	94	4855730	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	667,198.49	0.00	
		1.0	29/09/2014	E	95	4855748	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	665,564.15	0.00	
		3.0	29/09/2014	E	96	5470802	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	9,002.05	0.00	
		1.0	29/09/2014	E	96	5470737	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	49,069.30	0.00	
		5.0	29/09/2014	E	96	5470901	655 0357 2120 RECURSO PROPIO	319,718.76	0.00	
TOTAL :								7,355,242.96	5,468,278.57	
1112	000000002	00000000000006			65503818769	PRODER 2013	7,135.78	0.00	0.00	7,135.78
1112	000000002	00000000000007			22 00040 5447	FORTAMUN 2014	5,814,086.04	2,037,679.40	4,916,889.25	2,934,876.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	30/09/2014	I	27	27	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	2,037,679.40	0.00			
1.0	08/09/2014	E	74	55	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	0.00			
4.0	10/09/2014	E	75	56	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	600,000.00			
1.0	13/09/2014	E	76	57	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	0.00			
4.0	01/09/2014	E	77	58	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	330,669.65			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	22/09/2014	E	78 59	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	87,708.11	
			4.0	22/09/2014	E	79 60	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	22,950.00	
			4.0	02/09/2014	E	80 61	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	22,910.00	
			4.0	02/09/2014	E	81 9325305	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	134,510.00	
			4.0	02/09/2014	E	82 9325307	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	27,750.00	
			4.0	02/09/2014	E	83 9325308	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	13,600.00	
			4.0	01/09/2014	E	84 9990468	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	48,601.96	
			5.0	01/09/2014	E	84 9990469	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	8,878.97	
			6.0	01/09/2014	E	84 9990469	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	319,706.39	
			4.0	15/09/2014	E	85 9676807	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	13,400.00	
			4.0	15/09/2014	E	86 9676808	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	27,200.00	
			4.0	15/09/2014	E	87 9676814	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	131,530.00	
			6.0	17/09/2014	E	88 1869839	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	2,755.00	
			4.0	17/09/2014	E	89 2701808	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	12,600.00	
			4.0	17/09/2014	E	90 2719613	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	6,443.00	
			4.0	17/09/2014	E	91 9848268	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	81,273.94	
			2.0	29/09/2014	E	92 4855706	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	657,210.70	
			2.0	29/09/2014	E	93 4855716	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	656,638.78	
			2.0	29/09/2014	E	94 4855730	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	667,198.49	
			2.0	29/09/2014	E	95 4855748	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	665,564.15	
			2.0	29/09/2014	E	96 5470737	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	49,069.30	
			6.0	29/09/2014	E	96 5470901	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	319,718.76	
			4.0	29/09/2014	E	96 5470802	22 00040 5447 FORTAMUN 2014	0.00	9,002.05	
TOTAL :								2,037,679.40	4,916,889.25	
1112	000000002	00000000000008				22 00040 5450 FISM 2014	5,461,492.27	682,686.53	0.00	6,144,178.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/09/2014	I	26	26	22 00040 5450 FISM 2014	682,686.53	0.00
TOTAL :								682,686.53	0.00	
1112	000000002	00000000000009				22000407022 FASP 2014	5,940.01	0.00	0.00	5,940.01
1112	000000002	00000000000010				22000407036 FEFOM 2014	2,961,853.67	1,101,952.98	661,039.75	3,402,766.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/09/2014	I	28	28	22000407036 FEFOM 2014	1,101,952.98	0.00
			1.0	25/09/2014	E	71	15	22000407036 FEFOM 2014	0.00	0.00
			6.0	25/09/2014	E	72	16	22000407036 FEFOM 2014	0.00	233,526.54
			6.0	25/09/2014	E	73	17	22000407036 FEFOM 2014	0.00	427,513.21
TOTAL :								1,101,952.98	661,039.75	
1112	000000005	00000000000003				019464 4514 R.M. TARJETAS	127.00	15,543.08	618.05	15,052.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	05/09/2014	I	5	5	019464 4514 R.M. TARJETAS	663.00	0.00
			23.0	08/09/2014	I	7	7	019464 4514 R.M. TARJETAS	3,227.00	0.00
			26.0	09/09/2014	I	8	8	019464 4514 R.M. TARJETAS	64.00	0.00
			14.0	17/09/2014	I	15	15	019464 4514 R.M. TARJETAS	224.00	0.00
			23.0	19/09/2014	I	17	17	019464 4514 R.M. TARJETAS	112.00	0.00
			26.0	25/09/2014	I	21	21	019464 4514 R.M. TARJETAS	11,252.90	0.00
			1.0	30/09/2014	D	30	30	019464 4514 R.M. TARJETAS	0.18	0.00
			4.0	30/09/2014	E	100	100	019464 4514 R.M. TARJETAS	0.00	618.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							15,543.08	618.05	
1112	000000005	0000000000004			0195717574 FOPAEDIAPIE 2014	3,992,120.97	68.75	1,198,703.69	2,793,486.03
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/09/2014	I	29	29	0195717574 FOPAEDIAPIE 2014	68.75	0.00	
	4.0	29/09/2014	E	97	1	0195717574 FOPAEDIAPIE 2014	0.00	280,227.98	
	4.0	01/09/2014	E	98	2	0195717574 FOPAEDIAPIE 2014	0.00	419,667.60	
	4.0	25/09/2014	E	99	3	0195717574 FOPAEDIAPIE 2014	0.00	498,808.11	
TOTAL :							68.75	1,198,703.69	
1112	000000005	0000000000005			0196111270 PROYECTOS DE CONTINGENCIA ECONOMICA RAMO 23	2,000,260.84	800,055.11	0.00	2,800,315.95
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	30/09/2014	I	30	30	0196111270 PROYECTOS DE CONTINGENCIA ECONOMICA RAMO 23	800,000.00	0.00	
	1.0	30/09/2014	I	30	30	0196111270 PROYECTOS DE CONTINGENCIA ECONOMICA RAMO 23	55.11	0.00	
TOTAL :							800,055.11	0.00	
1112	000000006	0000000000001			CI BANCO 00000519871 FINANCIAMIENTO	595,748.53	1,836,461.45	2,261,766.83	170,443.15
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	30/09/2014	I	12	12	CI BANCO 00000519871 FINANCIAMIENTO	84,344.75	0.00	
	1.0	30/09/2014	I	12	12	CI BANCO 00000519871 FINANCIAMIENTO	1,752,116.70	0.00	
	2.0	01/09/2014	D	28	0	CI BANCO 00000519871 FINANCIAMIENTO	0.00	435,244.28	
	7.0	01/09/2014	D	31	31	CI BANCO 00000519871 FINANCIAMIENTO	0.00	100,504.25	
	2.0	30/09/2014	D	34	34	CI BANCO 00000519871 FINANCIAMIENTO	0.00	1,726,018.30	
TOTAL :							1,836,461.45	2,261,766.83	
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	529,617.45	0.00	0.00	529,617.45
1119	000000001	0000000000001			FONDO DE RESERVA	529,617.45	0.00	0.00	529,617.45
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,289,113.89	482,634.18	0.00	4,771,748.07
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,289,113.89	482,634.18	0.00	4,771,748.07
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	39.0	30/09/2014	I	12	12	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	482,634.18	0.00	
TOTAL :							482,634.18	0.00	
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	590,011.20	0.00	0.00	590,011.20
1122	000000001	0000000000001		0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	590,011.20	0.00	0.00	590,011.20
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	455,312.85	146,865.96	32,870.00	569,308.81
1123	000000001	0000000000001		0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	238,764.31	0.00	0.00	238,764.31
1123	000000001	0000000000003		0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	32,296.20	32,049.58	32,870.00	31,475.78
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	204.0	11/09/2014	E	29	29	SUBSIDIO AL EMPLEO	8,468.76	0.00	
	778.0	11/09/2014	E	33	33	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,601.96	0.00	
	2.0	17/09/2014	E	44	1431793	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	32,870.00	
	218.0	25/09/2014	E	50	50	SUBSIDIO AL EMPLEO	8,482.66	0.00	
	547.0	26/09/2014	E	57	57	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,496.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							32,049.58	32,870.00		
1123	000000002	0000000000001	0002		ALBERTO ALVAREZ REYES	-100.00	0.00	0.00	-100.00	
1123	000000005	0000000000001	0001		BANOBRAS FIDEICOMISO	2,144.72	0.00	0.00	2,144.72	
1123	000000005	0000000000001	0002		BANOBRAS HONORARIOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISO N° 2155	18,569.98	0.00	0.00	18,569.98	
1123	000000005	0000000000001	0003		BANOBRAS INTERESES FIDEICOMISO N° 2155	57,053.31	0.00	0.00	57,053.31	
1123	000000005	0000000000001	0005		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO (ISSEMYM)	92,852.64	99,545.43	0.00	192,398.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	30/09/2014	I	12	12	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO (ISSEMYM)	99,545.43	0.00
TOTAL :							99,545.43	0.00		
1123	000000005	0000000000001	0006		INSTITUTO MPAL CULTURA FISICA Y DEPORTE TLALMANALCO (ISSEMYM)	13,731.69	9,270.95	0.00	23,002.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	30/09/2014	I	12	12	INSTITUTO MPAL CULTURA FISICA Y DEPORTE TLALMANALCO (ISSEMYM)	9,270.95	0.00
TOTAL :							9,270.95	0.00		
1123	000000006	0000000000001	0007		CECILIO FILEMON AMADOR SANCHEZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/09/2014	E	64	0	CECILIO FILEMON AMADOR SANCHEZ	6,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	0.00		
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	106,400.59	1,447,902.55	1,425,252.85	129,050.29	
1131	000000001	0000000000001	0131		JAIME GARCIA TORRES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
1131	000000002	0000000000001	0001		MOVIMIENTOS DEL FIDEICOMISO	-335.36	1,447,902.55	1,425,252.85	22,314.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	30/09/2014	I	12	12	MOVIMIENTOS DEL FIDEICOMISO	1,447,902.55	0.00
			6.0	30/09/2014	D	35	35	MOVIMIENTOS DEL FIDEICOMISO	0.00	1,408,226.99
			4.0	30/09/2014	D	35	35	MOVIMIENTOS DEL FIDEICOMISO	0.00	17,025.86
TOTAL :							1,447,902.55	1,425,252.85		
1131	000000003	0000000000001	0001		DESCUENTO EN PARTICIPACIONES ISSEMYM	76,735.95	0.00	0.00	76,735.95	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	13,421,956.62	1,623,349.87	734,621.50	14,310,684.99	
1134	000000001	0000000000054	0054		PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	3,251,597.38	0.00	0.00	3,251,597.38	
1134	000000001	0000000000129	0129		CONSTRUCCION DISEÑO E INGENIERIA S.A.DE C.V.	2,294.84	0.00	0.00	2,294.84	
1134	000000001	0000000000135	0135		GRUPO CONSTRUCTOR PROYECTO 2000 S.A. DE C.V.	219,917.65	0.00	0.00	219,917.65	
1134	000000001	0000000000136	0136		TUBERIAS SUBTERRANEAS S.A. DE C.V.	4,881.07	0.00	0.00	4,881.07	
1134	000000001	0000000000137	0137		O.P.D.S.A.CONSTRUCCION PLANIFICACION Y DISEÑO S.A.	21,479.88	0.00	0.00	21,479.88	
1134	000000001	0000000000140	0140		REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES S.A. DE C.V.	662,611.50	0.00	0.00	662,611.50	
1134	000000001	0000000000142	0142		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE, S.A DE C.V	200,652.11	0.00	0.00	200,652.11	
1134	000000001	0000000000360	0360		CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02	
1134	000000001	0000000000406	0406		AVILA VENTURA ROBERTO	48,429.39	0.00	0.00	48,429.39	
1134	000000001	0000000000407	0407		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANEL, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02	
1134	000000001	0000000000415	0415		PEREZ LOPEZ MARIA VICTORIA	4,861.17	0.00	0.00	4,861.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1134	000000001	0000000000416	0416		BOMBAS SUMINISTROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	2,214,303.37	0.00	0.00	2,214,303.37	
1134	000000001	0000000000426	0426		CVM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	231,735.15	0.00	0.00	231,735.15	
1134	000000001	0000000000428	0428		CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS	379,099.15	0.00	0.00	379,099.15	
1134	000000001	0000000000437	0437		LEONARDO AGUILAR MIGUEL	26,461.24	0.00	0.00	26,461.24	
1134	000000001	0000000000438	0438		VAHIU VIVIENDA ARQUITECTURA HABITACIONAL E INGENIERIA URBANA S.A. DE	36,354.61	0.00	0.00	36,354.61	
1134	000000001	0000000000439	0439		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES XICO S.A. DE C.V.	19,949.68	0.00	0.00	19,949.68	
1134	000000001	0000000000440	0440		JOSE VALENTIN LOPEZ PEREZ	999,118.35	0.00	0.00	999,118.35	
1134	000000001	0000000000444	0444		CRIPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	49,466.66	0.00	0.00	49,466.66	
1134	000000001	0000000000445	0445		GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	-151,013.21	0.00	0.00	-151,013.21	
1134	000000001	0000000000448	0448		GRUPO CONSTRUCTOR ITYECA S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02	
1134	000000002	0000000001064	1064		TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,315,734.25	699,895.58	0.00	2,015,629.83	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1.0	29/09/2014	E	97	1	TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	280,227.98	0.00		
	1.0	01/09/2014	E	98	2	TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	419,667.60	0.00		
TOTAL :							699,895.58	0.00		
1134	000000002	0000000001072	1072		ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	424,646.18	0.00	424,646.18	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	213.0	30/09/2014	D	25	25	F 5 A ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	424,646.18	0.00		
TOTAL :							424,646.18	0.00		
1134	000000002	0000000001073	1073		CONSTRUCCIONES AMATLCAN S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
1134	000000002	0000000001075	1075		OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	906,784.84	0.00	244,928.40	661,856.44	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	2.0	25/09/2014	E	72	16	OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	244,928.40		
TOTAL :							0.00	244,928.40		
1134	000000002	0000000001077	1077		OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,453,225.81	0.00	0.00	1,453,225.81	
1134	000000002	0000000001078	1078		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LAUREL S.A. DE C.V.	639,039.43	0.00	489,693.10	149,346.33	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	2.0	25/09/2014	E	73	17	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LAUREL S.A. DE C.V.	0.00	489,693.10		
TOTAL :							0.00	489,693.10		
1134	000000002	0000000001083	1083		CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	
1134	000000002	0000000001084	1084		ALVARADO DAVID REYES VALLE	0.01	0.00	0.00	0.01	
1134	000000002	0000000001099	1099		JACQUELINE TAPIA GARCIA	96,666.62	0.00	0.00	96,666.62	
1134	000000002	0000000001100	1100		CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LEYAN SA DE CV	788,305.69	0.00	0.00	788,305.69	
1134	000000002	0000000001101	1101		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	498,808.11	0.00	498,808.11	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1.0	25/09/2014	E	99	3	TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	498,808.11	0.00		
TOTAL :							498,808.11	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	162,437.18	0.00	0.00	162,437.18
1151	000000001	0000000000001	0001	001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	162,437.18	0.00	0.00	162,437.18
1231					Terrenos	4,131,450.00	0.00	0.00	4,131,450.00
1231	000000005	0000000000001	0001		TERRENO UBICADO EN C.INDEPENDENCIA SN.A.TLALTEHUACAN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1231	000000005	0000000000001	0002		TERRENO "LOS TORDOS" LOTE POLIGONO 2H-B TLALMANALCO EDO. DE MEX. Ì	206,450.00	0.00	0.00	206,450.00
1231	000000005	0000000000001	0003		LOTE 2H-B DE 202.73 m2 EN LA COLONIA RANCHO CAPULINES, TLALMANALCO,	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000005	0000000000001	0004		PREDIO DENOMINADO "AYAPAN" UBICADO EN LA CAB. MUNICIPAL. SUPER. 7-66	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1231	000000005	0000000000001	0005		TERRENO PARA BIBLIOTECA DE PUEBLO NUEVO C. ALVARO OBREGON PARCEL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	16,694,712.00	0.00	0.00	16,694,712.00
1233	000000008	0000000000001	0001		PREDIO DENOMINADO CORNEJAL, JOYA DE ALMANZINGO Y TLAXOCOTE EN TL	1,099,172.00	0.00	0.00	1,099,172.00
1233	000000008	0000000000001	0002		PREDIO DENOMINADO TECACZING EN TLALAMANALCO EDO. MEX.	4,448,919.00	0.00	0.00	4,448,919.00
1233	000000008	0000000000001	0003		INMUEBLE DEN. XOTITLA UBICADO EN DEL. SANTO TOMAS EN MUN. DE TLALM/	1,336,226.00	0.00	0.00	1,336,226.00
1233	000000008	0000000000001	0004		LOTES 13, 14, 15, 16, Y 17 EN PREDIO DENOMINADO "TOMATLA" EN TLALMANAL	1,956,376.00	0.00	0.00	1,956,376.00
1233	000000008	0000000000001	0005		BIBLIOTECA EN PREDIO UBICADO EN COL. CUARTOS EN SAN RAFAEL.	959,720.00	0.00	0.00	959,720.00
1233	000000008	0000000000001	0006		OFICINA DE CORREOS EN COLONIA CUARTOS DELEGACION SAN RAFAEL.	65,946.00	0.00	0.00	65,946.00
1233	000000008	0000000000001	0007		PLAZA CIVICA UBICADA EN COL. CUARTOS EN DELEGACION SAN RAFAEL.	80,563.00	0.00	0.00	80,563.00
1233	000000008	0000000000001	0008		EXPLANADA Y KIOSCO UBICADOS EN COL. CUARTOS EN DEL. SAN RAFAEL	4,045,927.00	0.00	0.00	4,045,927.00
1233	000000008	0000000000001	0009		AREA VERDE UBICADA EN COL. CUARTOS EN DELEGACION SAN RAFAEL	118,396.00	0.00	0.00	118,396.00
1233	000000008	0000000000001	0010		SALON DE USOS MULTIPLES CALLE POPOCATEPETL N° 1 DEL. SAN RAFAEL	385,414.00	0.00	0.00	385,414.00
1233	000000008	0000000000001	0011		CANCHAS DE BASKETBALL C. POPOCATEPETL MERCADO VIEJO DEL. SAN RAF/	272,063.00	0.00	0.00	272,063.00
1233	000000008	0000000000001	0012		CAJA DE AGUA UBICADA EN AV. SAN FARAEL S/N EN DEL. SAN RAFAEL	657,242.00	0.00	0.00	657,242.00
1233	000000008	0000000000001	0013		LAVADEROS PUBLICOS UBICADOS EN CALLE 5 DE MAYO S/N BARRIO ALTO SAN	92,888.00	0.00	0.00	92,888.00
1233	000000008	0000000000001	0014		DIF SAN RAFAEL UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO BARRIO ALTO DEL. SAN RAFAE	1,175,860.00	0.00	0.00	1,175,860.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,406,760.44	2,028,920.62	607,197.63	20,828,483.43
1235	000000001	0000000000001	1075	001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PIAZCO, CAB MPAL IR/TLAL/FEFOM/01/2014	0.00	489,856.78	0.00	489,856.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1.0 25/09/2014 E 72 16 PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PIAZCO, CAB MPAL IR/TLAL/FEFOM/01	489,856.78	0.00		
					TOTAL :	489,856.78	0.00		
1235	000000001	0000000000001	1078	001	PAVIMENTACION CALLE NACIONAL, SAN JUAN ATZ IR/TLAL/FEFOM/07/2014	0.00	939,063.84	0.00	939,063.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1.0 25/09/2014 E 73 17 PAVIMENTACION CALLE NACIONAL, SAN JUAN ATZ IR/TLAL/FEFOM/07/2014	939,063.84	0.00		
					TOTAL :	939,063.84	0.00		
1235	000000001	0000000000003	1156	001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO CFE	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1.0 10/09/2014 E 75 56 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO CFE	600,000.00	0.00		
					TOTAL :	600,000.00	0.00		
1235	000000020	0000000000001	0002	001	CONST. DE DOS AULAS PROVISIONALES JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ	187,951.88	0.00	0.00	187,951.88
1235	000000020	0000000000005	0002	001	CONSTRUCCION DE CAJA REGULADORA Y ALMACENADORA PARA CABECERA N	593,407.95	0.00	0.00	593,407.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000020	0000000000014	0004	001	OBRA: RED DE CONDUCCION PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TANQUE ALFA Y C	930,708.16	0.00	0.00	930,708.16
1235	000000020	0000000000015	0001	001	CONST. DE RAMPA EN AV. CALLE SAN LUIS ENTRONQUE CON CARRETERA FEDI	97,475.79	0.00	0.00	97,475.79
1235	000000020	0000000000015	0002	001	OBRA: CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAJA DE AGUA LA CAÑADA EN S/	243,404.32	0.00	0.00	243,404.32
1235	000000020	0000000000020	0003	001	OBRA: CONST. AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO VOLTA SN JU	160,067.08	0.00	0.00	160,067.08
1235	000000020	0000000000021	0002	001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA DELEGACION SANTO TOMAS AT.	1,880,240.53	0.00	0.00	1,880,240.53
1235	000000020	0000000000023	0001	001	OBRA: CONST. DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL MERCADO 2 DE MARZO EN C	29,028.23	0.00	0.00	29,028.23
1235	000000020	0000000000026	0008	001	CONST. SALON AUDIOVISUAL EN ESC. PREPARATORIA 102 TEZOPILO 1RA ETAP,	786,005.60	0.00	0.00	786,005.60
1235	000000020	0000000000028	0001	001	CONST. DE DRENAJE EN COL. LA CAÑADA TUBERIA DE 0.91 MTS DE DIA. Y 2.5 M	1,169,925.42	0.00	0.00	1,169,925.42
1235	000000020	000000000005B1	0416	005	OBRAS 2005	2,531,810.57	0.00	0.00	2,531,810.57
1235	00000005B	00000000000001	0408	005	OBRAS 2005	1,047,852.02	0.00	0.00	1,047,852.02
1235	000000212	00000000000001	1075	013	CONTRATO No. IR/TLAL/FEFOM/01/2013	1,468,552.34	0.00	0.00	1,468,552.34
1235	000000212	00000000000002	1071	013	CONTRATO No. IR/TLAL/FEFOM/02/2013	2,257,985.04	0.00	0.00	2,257,985.04
1235	000000212	00000000000004	1073	013	CONTRATO No. IR/TLAL/FEFOM/04/2013	802,614.46	0.00	0.00	802,614.46
1235	000000212	00000000000005	1072	013	CONTRATO No. IR / TLAL / FEFOM / 05 /2013	1,068,053.84	0.00	0.00	1,068,053.84
1235	000000212	00000000000008	1084	013	CONTRATO No. IR/TLAL/FEFOM/08/2013	1,498,168.21	0.00	0.00	1,498,168.21
1235	000000212	00000000000010	1072	013	CONTRATO No. IR / TLAL / FEFOM / 10 /2013	567,502.68	0.00	0.00	567,502.68
1235	000000212	00000000000011	1073	013	CONTRATO No. IR/TLAL/FEFOM/11/2013	1,152,899.05	0.00	0.00	1,152,899.05
1235	000000431	00000000000001	1075	013	CONTRATO No. AD/TLAL/FISM/01/2013	325,909.64	0.00	0.00	325,909.64
1235	000000606	00000000000001	1129	013	CONTRATO No IR/TLAL/PRODDER-RP/01/2013	607,197.63	0.00	607,197.63	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	30/09/2014	D	24	24	CONTRATO No IR/TLAL/PRODDER-RP/01/2013	0.00	607,197.63	
						TOTAL :	0.00	607,197.63	
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	2,496,341.93	0.00	2,496,341.93
1241	000000004	0000000000001	0002			COMPUTADORA COMPLETA MARCA A.D.C. AGOSTO/2001.P.E.135.	15,800.00	0.00	15,800.00
1241	000000004	0000000000001	0042			PC ARMADA SIN SOFTWARE D.D.40GB MEMORIA 128 FAX MODEM (PLANEACION	7,396.80	0.00	7,396.80
1241	000000004	0000000000001	0043			PC ARMADA SIN SOFTWARE D.D.40GB MEMORIA 128 QUEMADOR (CONTRALOR	7,051.80	0.00	7,051.80
1241	000000004	0000000000001	0051			PC ACER MOD.T300 MONITOR 15" P IV 256RAM,MOUISE TECLADO (OBRAS PUB)	15,525.00	0.00	15,525.00
1241	000000004	0000000000001	0052			PC ACER MOD.T300 MONITOR 15" P IV 256RAM,MOUSE,TECLADO (TESORERIA)F	15,525.00	0.00	15,525.00
1241	000000004	0000000000001	0055			PC ACER MONITOR 17",TECLADOyMOUSE Se.PS007661774040000CEH00-CATAS	15,870.00	0.00	15,870.00
1241	000000004	0000000000001	0057			IMPRESORA HP LASERJET 1300 19/20ppm 250h 16mb S.CNCB561248 (TESORER	4,956.50	0.00	4,956.50
1241	000000004	0000000000001	0058			IMPRESORA HP LASERJET 1300 19/20ppm 250h Se.CNCB871401 (8oREGIDURIA)F	4,956.50	0.00	4,956.50
1241	000000004	0000000000001	0076			PC ARMADA ATHLON XP 2600 Se.2426746E41754 DD.40GB MONITOR 15" (4*REG	6,785.00	0.00	6,785.00
1241	000000004	0000000000001	0083			IMPRESORA HP LASER JET 2420 N/S CNGJC 82890 (TESORERIA) F-917	9,415.05	0.00	9,415.05
1241	000000004	0000000000001	0086			F-1031 COMPUTADORA ARMADA PROCESADOR PENTIUM 4 N/S- 240605	8,604.40	0.00	8,604.40
1241	000000004	0000000000001	0089			F-1086 1 COMPUTADORA ARMADA PROCESADOR CELERON D 335 A 2.8 GHZ MB	7,670.50	0.00	7,670.50
1241	000000004	0000000000001	0090			F-1089 1 NO BREAK DATASHIEL KS 2200 PRO	5,184.78	0.00	5,184.78
1241	000000004	0000000000001	0098			COMPUTADORA PENTIUM DUO 3.4 INCLUYE BOCINAS, TECLADO, MOUSE, MONI	14,490.00	0.00	14,490.00
1241	000000004	0000000000001	0099			COMPUTADORA PERSONAL PROCESADOR CELERON INCLUYE MOUSE, TECLA	7,705.00	0.00	7,705.00
1241	000000004	0000000000001	0102			EQUIPO DE COMPUTO MONITOR CRT 17" CON TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	8,625.00	0.00	8,625.00
1241	000000004	0000000000001	0103			CPU PERSONAL PROCESADOR CELERON 3.33 CON MONITOR, MOUSE, TECLAD	10,350.00	0.00	10,350.00
1241	000000004	0000000000001	0104			EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL PENTIUM (MONITOR, TECLAD	5,750.00	0.00	5,750.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000001	0105		COMPUTADORA PERSONAL PROCESADOR PENTIUM DUO 3.0 DISCO DUTO 250	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
1241	000000004	0000000000001	0106		IMPRESORA LASER SAMSUNG4100	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000004	0000000000001	0109		CPU PERSONAL PROCESADOR CELERON 3.2 DISCO DURO 120GB 512MB EN RA	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1241	000000004	0000000000001	0110		EQ. COMPUTO NEGRO ENSAMBLADO PROCESADOR AMD SEMPROM 2800+ RAM	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241	000000004	0000000000001	0111		EQ. COMPUTO ENSAMBLADO NEGRO PROCESADOR PENTIUM D925 DUAL	10,407.50	0.00	0.00	10,407.50
1241	000000004	0000000000001	0112		EQ. COMPUTO ENSAMBLADO NEGRO PROCESADOR PENTIUM D925 DUAL	10,407.50	0.00	0.00	10,407.50
1241	000000004	0000000000001	0113		EQ. COMPUTO ENSAMBLADO NEGRO PROCESADOR PENTIUM D925 DUAL	10,407.50	0.00	0.00	10,407.50
1241	000000004	0000000000001	0114		EQ. COMPUTO ENSAMBLADO NEGRO PROCESADOR PENTIUM D925 DUAL	10,407.50	0.00	0.00	10,407.50
1241	000000004	0000000000001	0117		EQ. COMPUTO ENSAMBLADO NEGRO PROCESADOR AMD ATHLON DUAL CORE	14,317.50	0.00	0.00	14,317.50
1241	000000004	0000000000001	0118		EQ. COMPUTO ENSAMBLADO NEGRO PROCESADOR AMD ATHLON DUAL CORE	14,317.50	0.00	0.00	14,317.50
1241	000000004	0000000000001	0127		CPU PERSONAL SN 00305PROCESADOR INTEL MONITOR LCD ACER 15" SN4442	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241	000000004	0000000000001	0128		CPU PERSONAL PROCESADOR INTEL MONITOR LCD SAMSUNG 17" MOUSE TEC	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
1241	000000004	0000000000001	0129		CPU PERSONAL SN 0271 PROCESADOR INTEL MONITOR LCD SCER 15" SN 4442	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241	000000004	0000000000001	0130		CPU PERSONAL SN 0319 PROCESADOR INTEL MONITOR LCD SCER 15" SN3642 I	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241	000000004	0000000000001	0132		CPU CELERON 2.66 MHZ D.D.80 GB MONITOR 17 LCD SAMSUNG	8,165.00	0.00	0.00	8,165.00
1241	000000004	0000000000001	0133		CPU CELERON 2.66 MHZ D.D.80 GB MONITOR 17 LCD SAMSUNG	8,165.00	0.00	0.00	8,165.00
1241	000000004	0000000000001	0134		CPU CELERON 2.66 MHZ D.D.80 GB MONITOR 17 LCD SAMSUNG	8,165.00	0.00	0.00	8,165.00
1241	000000004	0000000000001	0136		CPU CELERON 2.8GHZ, MEMEORIA 512RAM, DISCO DURO 120GB GRABADOR DV	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241	000000004	0000000000001	0137		COMPUTADORA PERSONAL 2 MONITORES MICROSTAR MOUSE Y TECLADO INA	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1241	000000004	0000000000001	0138		NOTEBOOK COMPAQ MOD.V3618 1GB EN RAM 120GB DISCO DURO PROCESAD	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	0000000000001	0139		NO BREAK MICRO STAR 1200VA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000004	0000000000001	0140		CPU PERSONAL 1 MONITOR PROCS. AM2 4200 1GB EN RAM 160 DISCO DURO	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	0000000000001	0142		NO BREAK 625	2,007.90	0.00	0.00	2,007.90
1241	000000004	0000000000001	0143		EQUIPO DE COMPUTO	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00
1241	000000004	0000000000001	0147		CPU PROC. ATHLON 500 2GB DE RAM, DISCO D. 160 GB MOT. SAMSUNG 19" FAX	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1241	000000004	0000000000001	0148		CPU PROC. ATHLON 5200 2GB DE RAM DISC DURO 320 GB MONT SAMSUNG 19"	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241	000000004	0000000000001	0149		IMPRESORA OKIDATA MICROLINE 391 TURBO NS/0572; FACT. 1203	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
1241	000000004	0000000000001	0150		HP IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP L7590 N° SERIE. MY83B1205W; FACT. 0454	4,930.70	0.00	0.00	4,930.70
1241	000000004	0000000000001	0151		HP IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP L7590 N° SERIE MY 83712049; FACT. 0454	4,930.69	0.00	0.00	4,930.69
1241	000000004	0000000000001	0152		ACER LAPTOP ACER AS6920-6835 N° SERIE LXA PDX099831028682300; FACT. 0	21,202.99	0.00	0.00	21,202.99
1241	000000004	0000000000001	0153		NOBREAK COMPLET MT600 SERIE 08FG361101 FACT. 5389	1,995.25	0.00	0.00	1,995.25
1241	000000004	0000000000001	0156		COMP. CON PROC. CELERON 2.0 MONITOR LCD DE 19" Y DEMAS ACCESORIOS	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1241	000000004	0000000000001	0157		COMP. CON PROC. CELERON 2.0 MONITOR LCD DE 19" CON ACCESORIOS	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1241	000000004	0000000000001	0158		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SCX-4300; CLAVE IMS4300	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241	000000004	0000000000001	0159		COMPUTADORA AMD 64BITS DISC. DURO 80GB, MONITOR LCD 15"IBM Y ACCES	6,323.85	0.00	0.00	6,323.85
1241	000000004	0000000000001	0161		COMPUTADORA DISCO DURO 160 GB EM. RAM 1GB, MONITOR TECLADO Y ACCI	9,799.99	0.00	0.00	9,799.99
1241	000000004	0000000000001	0162		COMPUTADORA DISCO DURO 160GB MEM. RAM 1GB, MONITOR TECLADO Y ACC	9,799.99	0.00	0.00	9,799.99
1241	000000004	0000000000001	0163		COMPUTADORA DISCO DURO 160 GB MEM. RAM 1GB, MONITOR TECLADO Y ACI	9,799.99	0.00	0.00	9,799.99
1241	000000004	0000000000001	0164		COMPUTADORA DISCO DURO 160 GB ME. RAM 1GB, MONITOR TECLADO Y ACCI	9,799.99	0.00	0.00	9,799.99
1241	000000004	0000000000001	0165		COMPUTADORA DISCO DURO 160 GB ME. RAM 1GB, MONITOR TECLADO Y ACCI	9,799.99	0.00	0.00	9,799.99
1241	000000004	0000000000001	0166		COMPUTADORA DISCO DURO 160 GB MEM. RAM 1GB, MONITOR TECLADO Y ACI	9,799.99	0.00	0.00	9,799.99
1241	000000004	0000000000001	0167		COMPUTADORA DISCO DURO 160 GB MEM. RAM 1GB MONITOR TECLADO Y ACC	9,799.99	0.00	0.00	9,799.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000001	0168		COMPUTADORA DISCO DURO 160 GB MEM. RAM 1GB, MONITOR TECLADO Y AC	9,799.99	0.00	0.00	9,799.99
1241	000000004	0000000000001	0169		LAPTOP EMACHINES, DISCO DURO 160GB EM. RAM 1GB QUEM. DVD, PANT. VIDI	11,799.98	0.00	0.00	11,799.98
1241	000000004	0000000000001	0170		COMUTADORA INTEL QUAD 2 a 2.8 3GB DE MEM. NO° S. 969992021352 Y ACCES	11,989.90	0.00	0.00	11,989.90
1241	000000004	0000000000001	0178		COMP. DELL MOD. 545 S PROC. INTEL CELERON MEM. RAM 2GB. N° S. 505BT QI	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00
1241	000000004	0000000000001	0179		COMP. DELL MOD. 545 S PROC. INTEL CELERON 450 MEM RAM 2GB N°S. 50560 J	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00
1241	000000004	0000000000001	0180		COMP. DELL MOD. 545 S PROC. INTEL-CELERON 450 MEN. RAM 2GB N° S 50580 .	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00
1241	000000004	0000000000001	0181		COMP. DELL MOD 545 S PROC. INTEL-CELERON 450 MEM RAM 2GB N° S. 50560 .	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00
1241	000000004	0000000000001	0182		COMP. DELL MOD. 545 S PROC. INTEL-CELERON 450 MEM RAM 2GB N° S. 505G0 .	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00
1241	000000004	0000000000001	0183		LAPTOP GATEWAY DISCO DURO 500 GB NV5302e NS LXWGD02030946B0504220	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84
1241	000000004	0000000000001	0184		IMPRESORA LASER A COLOR MARCA SAMSUNG N° DE SERIE Z0B7BAFSA00462	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000004	0000000000001	0186		COMPUTADORA DESKTOP HP3005 ATHLON LI X2 250 3.0 GHZ Y AC. N° S. MXL02E	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00
1241	000000004	0000000000001	0187		COMPUTADORA DESKTOP HP3005 ATHLON LI X2 250 3.0 GHZ Y AC. N° S. MXL02E	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00
1241	000000004	0000000000001	0188		COMPUTADORA DESKTOP HP3005 ATHLON LI X2 250 3.0 MGZ Y AC. N° S. MXL02E	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00
1241	000000004	0000000000001	0189		COMPUTADORA DESKTOP HP3005 ATHLON LI X2 250 3.0 GHZ Y AC. N° S. MXL02E	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00
1241	000000004	0000000000001	0190		LAPTOP HP 4410S WIN7 STR32 PENTIUM PROC. T4400 3 2GHZ N° S. CNF0336NF	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
1241	000000004	0000000000001	0191		COMPUTADORA HP3000 PRO PENTIUM PROC. E5400 2.7 GHZ N° S. MXL0221NH8	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
1241	000000004	0000000000001	0192		COMPUTADORA HP 3000 PRO PENTIUM PROC. E5400 2.7 GHZ N° S. MXL0221 NH	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
1241	000000004	0000000000001	0193		COMPUTADORA HP3000 PRO PENTIUM PROC. E5400 2.7 GHZ N° S. MXL0221 NHI	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
1241	000000004	0000000000001	0194		COMPUTADORA HP3000 PRO PENTIUM PROC. E5400 2.7 GHZ N° S. MXL0221 NJ2	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
1241	000000004	0000000000001	0195		COMPUTADORA HP3000 PRO PENTIUM PROC. E5400 2.7 GHZ N° S. MXL0221 NF4	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
1241	000000004	0000000000001	0196		PLOTTER HP DESIGJET 510-42" N° SERIE: MY07H3301R	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
1241	000000004	0000000000001	0198		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TX300F CON SISTEMA DE IMPRESION CONTINUA	3,260.81	0.00	0.00	3,260.81
1241	000000004	0000000000001	0199		COMPUTADORA AMD PROCESADOR QUAD-CORE 2.9 GHZ INTEL Y ACCESORIOS	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241	000000004	0000000000001	0200		COMPUTADORA PROC. AMD ATHLONII X4635 QUAD-CORE SEA GATE1000GB M F	13,299.00	0.00	0.00	13,299.00
1241	000000004	0000000000001	0201		COMPUTADORA PROC. AMD ATHLONLL X4 635 QUAD-CORE SEAGATE 1000GB M	13,299.00	0.00	0.00	13,299.00
1241	000000004	0000000000001	0202		COMPUTADORA PROC. AMD ATHLONII X4 635 QUAD-CORE SEAGATE 1000GB M4	13,299.00	0.00	0.00	13,299.00
1241	000000004	0000000000001	0203		CONPUTADORA PROC. AMD ATHLONII X4 635 QUAD-CORE SEAGATE 1000GB M4	13,299.00	0.00	0.00	13,299.00
1241	000000004	0000000000001	0204		COMPUTADORA PROC. AMD ATHLONII X4 635 QUAD-CORE SEAGATE 100GB M 4	13,299.00	0.00	0.00	13,299.00
1241	000000004	0000000000001	0205		ESCANNER FUJITSU FI-6130C 064004	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1241	000000004	0000000000001	0206		COMPUTADORA PROCESADOR I7 4GB RAM 1TB DISCO DURO 1GB VIDEO PCI AC	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1241	000000004	0000000000001	0207		IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-1660 17 PAGINAS POR MINUTO	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241	000000004	0000000000001	0208		IMPRESORA XEROX PHASER 3428 NJ SERIE BYH280839	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000004	0000000000001	0209		IMPRESORA LASER SAMSUNG ML 1660	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241	000000004	0000000000001	0210		IMPRESORA LASER SAMSUNG ML 1660	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241	000000004	0000000000001	0211		IMPRESORA EPSON STYLUS TX320F MULTIFUNCIONAL CON FAX	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
1241	000000004	0000000000001	0212		IMPRESORA LASER SAMSUNG SCX-4623F MULTIFUNCIONAL	5,892.80	0.00	0.00	5,892.80
1241	000000004	0000000000001	0213		LAPTOP ACER TM 5742Z-4423 2.13GHZ/2GB/320GB N° S. LXTXZC0C0271 100BD8C	14,064.22	0.00	0.00	14,064.22
1241	000000004	0000000000001	0214		COMPUTADORA ATHLON II 3.0 GHZ/2GB/500GB/DVD/LM6-1/SFF-N2 N° S. S/N 1312	11,650.36	0.00	0.00	11,650.36
1241	000000004	0000000000001	0215		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER M 1132 N° SERIE: CNG9C53N30	6,526.74	0.00	0.00	6,526.74
1241	000000004	0000000000001	0216		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER M 1132 N° SERIE: CNG9C52Q3X	6,526.74	0.00	0.00	6,526.74
1241	000000004	0000000000001	0217		CPU SIN N/S PROCESADOR I7 8GB RAM 2TB DISCO DURO MONITOR AOC Y ACC	26,564.00	0.00	0.00	26,564.00
1241	000000004	0000000000001	0218		CPU SIN N/S PROCESADOR I3 4GB RAM 1TB DISCO DURO MONITOR LED 20" AC	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000001	0219		NO BREAK SOLA BASIC N/S: E11G16751	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000004	0000000000001	0221		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP ML1132 FACT. 7991	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1241	000000004	0000000000001	0222		LAPTOP PRESARIO AMD E300 DISCO DURO 320GB MEMORIA RAM 2GB Y ACC. F	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
1241	000000004	0000000000001	0223		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL MEMORIA RAM 2GB DISC. DURO 500GB F/	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
1241	000000004	0000000000001	0224		IMPRESORA CANNON MD 280 FACT. 4997	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241	000000004	0000000000001	0225		COMPUTADORA ARMADA CPU INTEL DUAL CORE DISC. DUR. 250GB 4GB MEM R	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000004	0000000000001	0226		SERVIDOR HP MOD. PROLIANT ML 110 G7 4GB RAM MONITOR N° SERIE 2M2221(23,470.00	0.00	0.00	23,470.00
1241	000000004	0000000000001	0227		COMPUTADORA HP PAVILON PROSC. AMD E-450 4GB EN RAM 1TB EN DISCO DU	10,663.50	0.00	0.00	10,663.50
1241	000000004	0000000000001	0228		COMPUTADORA HP PAVILON PROSC. AMD E-450 4GB EN RAM 1TB DISCO DURO	10,663.50	0.00	0.00	10,663.50
1241	000000004	0000000000001	0229		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J625, TOUCH CREEM, IMPRESION DOI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000004	0000000000001	0230		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J625 TOUCH SCREEM, IMPRESION DC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000004	0000000000001	0231		ESCANER FUJITSU MODELO F16240Z TIPO DUPLEX N° DE PARTE PA03630-B505	46,154.08	0.00	0.00	46,154.08
1241	000000004	0000000000001	0232		ESCANER FUJITSU MODELO F16240Z TIPO DUPLEX N° DE PARTE PA03630-B505	46,154.08	0.00	0.00	46,154.08
1241	000000004	0000000000001	0233		EQUIPO DE COMPUTO MONITOR SAMSUMG 18.5" LED DDRE3 4GB KINGSTON 1(15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241	000000004	0000000000001	0234		IMPRESORA SAMSUNG LASER JET MOD SANOLE007 S19150N 00480	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241	000000004	0000000000002	0001		PRESIDENCIA	12,880.64	0.00	0.00	12,880.64
1241	000000004	0000000000002	0002		SINDICATURA	12,250.40	0.00	0.00	12,250.40
1241	000000004	0000000000002	0003		PRIMERA REGIDURIA	10,467.84	0.00	0.00	10,467.84
1241	000000004	0000000000002	0004		SEGUNDA REGIDURIA	5,550.03	0.00	0.00	5,550.03
1241	000000004	0000000000002	0007		QUINTA REGIDURIA	8,300.02	0.00	0.00	8,300.02
1241	000000004	0000000000002	0009		SEPTIMA REGIDURIA	5,550.02	0.00	0.00	5,550.02
1241	000000004	0000000000002	0012		DECIMA REGIDURIA	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000004	0000000000002	0013		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,972.02	0.00	0.00	8,972.02
1241	000000004	0000000000002	0014		OBRAS PUBLICAS	108,599.20	0.00	0.00	108,599.20
1241	000000004	0000000000002	0015		ADMINISTRACION	10,726.52	0.00	0.00	10,726.52
1241	000000004	0000000000002	0021		DESARROLLO ECONOMICO	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000004	0000000000002	0022		TESORERIA	117,514.12	0.00	0.00	117,514.12
1241	000000004	0000000000002	0025		PROTECCION CIVIL	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000005	0000000000001	0001		ESTACION TOTAL MCA.TOPCON MOD.GTS-226 Se.UN6713 (OBRAS PUB) FACT.7(63,642.15	0.00	0.00	63,642.15
1241	000000006	0000000000001	0003		ENGARGOLADORA MARCA COMBO ABRIL/2001.	4,318.25	0.00	0.00	4,318.25
1241	000000006	0000000000001	0004		ESCRITORIO DE MADERA JUNIO 01 SEC.F0630	4,006.83	0.00	0.00	4,006.83
1241	000000006	0000000000001	0005		ESCRITORIO METALICO AGOSTO FACT.0630	3,129.64	0.00	0.00	3,129.64
1241	000000006	0000000000001	0011		MESA DE CENTRO P/PRES.SEPT.2001	5,032.00	0.00	0.00	5,032.00
1241	000000006	0000000000001	0019		MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA MODELO ASTROTYPE	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1241	000000006	0000000000001	0023		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-8750 SP C/PANT.CRISTAL (TESORERIA)FAI	2,209.15	0.00	0.00	2,209.15
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	25,300.00
1241	000000006	0000000000001	0035		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA OLYMPIA MODELO 56.3 (REG. CIVIL) I	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1241	000000006	0000000000001	0037		MINICOMPONENTE SAMSUMG MODELO MM/L7	4,112.57	0.00	0.00	4,112.57
1241	000000006	0000000000001	0038		SALAS DE TRES PIEZAS MODELO SABRINA	12,912.43	0.00	0.00	12,912.43
1241	000000006	0000000000001	0040		TELEFONO MULTILINEA SAMSUNG KL24E	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241	000000006	0000000000001	0044		SILLON PRESIDENCIAL	3,099.01	0.00	0.00	3,099.01
1241	000000006	0000000000001	0046		CAMARA CANON DIGITAL POWER SHORT SD600 N.S. 2924110992	5,744.25	0.00	0.00	5,744.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000001	0051		CAMARA CANON MOD. 540 DE 6 MEGAPIXELES	4,450.50	0.00	0.00	4,450.50
1241	000000006	0000000000001	0054		CAMARA DIGITAL W7*490552434530	5,398.01	0.00	0.00	5,398.01
1241	000000006	0000000000001	0055		ARCHIVERO DE METAL 4 CAJONES T/OALM	3,174.07	0.00	0.00	3,174.07
1241	000000006	0000000000001	0056		CENTRO DE COMPUTO (MUEBLE)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000006	0000000000001	0057		LIBRERO 3 ENTREPAÑOS 90X60X180 TANG	10,181.64	0.00	0.00	10,181.64
1241	000000006	0000000000001	0058		PEDESTAL FIJO 1 ARCHIVERO 2 PAP.C.PRES. F	2,931.00	0.00	0.00	2,931.00
1241	000000006	0000000000001	0059		ARCHIVERO HOR. 2 GAVETAS 90X60X75 CMS TA	6,527.74	0.00	0.00	6,527.74
1241	000000006	0000000000001	0060		GABINETE CLOSET 90X60X105 CMS.CH.MADERA	4,938.67	0.00	0.00	4,938.67
1241	000000006	0000000000001	0061		LIBRERO SUPERPONER 180X33X105 CH.MADERA	4,666.59	0.00	0.00	4,666.59
1241	000000006	0000000000001	0062		CUBIERTA ESQUINERA 1.80X.90 IZQ.CH.M.T	3,137.10	0.00	0.00	3,137.10
1241	000000006	0000000000001	0063		CUBIERTA GOTAC.TRANSICION 2.10X.90 D.M.	4,482.24	0.00	0.00	4,482.24
1241	000000006	0000000000001	0064		CAMARA DIGITAL DSC W35	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
1241	000000006	0000000000001	0065		CAMARA DIGITAL M437	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241	000000006	0000000000001	0066		VIDEO CAMARA HANDYCAM SERIEDCR-SR82, HDD-60GB	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000006	0000000000001	0067		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MOD.SE-3 DE 46 CM SERIE 217-074666	4,117.00	0.00	0.00	4,117.00
1241	000000006	0000000000001	0068		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MOD.SF-3 DE 38 CM SERIE 217-103834	3,703.00	0.00	0.00	3,703.00
1241	000000006	0000000000001	0070		COD. 90234 MESA DE COCINA ALMA	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241	000000006	0000000000001	0071		FAX BROTHER 275 TERMICO	3,818.00	0.00	0.00	3,818.00
1241	000000006	0000000000001	0072		COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WC 256 MB 40 GB N° SERIE: 0KBM535423	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
1241	000000006	0000000000001	0074		MESA DESMOSTRADORA RECTANGULAR CON GRAFICOS EN VINIL PARA EXTEF	3,091.40	0.00	0.00	3,091.40
1241	000000006	0000000000001	0075		MESA DEMOSTRADORA RECTANGULAR CON GRAFICOS EN VINIL PARA EXTERII	6,182.80	0.00	0.00	6,182.80
1241	000000006	0000000000001	0077		GRABADORA DIGITAL IC CHIP SONY MOD. ICD-PX 720 N° SERIE 1271716	3,296.72	0.00	0.00	3,296.72
1241	000000006	0000000000001	0078		MINI COMPONENTE 1CD PARA IPOD INTEGRADO REP. CD, CD-R MP3 SALIDA 10I	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000001	0079		GRABADORA DIGITAL IC CHIP SONY MOD. ICDPX720 N° SERIE 1220346	3,296.72	0.00	0.00	3,296.72
1241	000000006	0000000000001	0080		CAMARA DIGITAL PANASONIC CON TARJETA SDHC KINGSTON 4GB N° S. SEODA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241	000000006	0000000000001	0081		CAMARA DIGITAL PANASONIC CON TARJETA SDHC KINGSTON 4GB N° S. SEODA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241	000000006	0000000000001	0082		CAMARA DIGITAL PANASONIC CON TARJETA SDHC KINGSTON 4GB N° S. SEODA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241	000000006	0000000000001	0083		CAMARA DIGITAL PANASONIC CON TARJETA SDHC KINGSTON 4GB N° S. SEODA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241	000000006	0000000000001	0084		CAMARA DIGITAL PANASONIC CON TARJETA SDHC KINGSTON 4GB N° S. SEODA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241	000000006	0000000000001	0085		COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 40ppm DADH/H N° SERIE 0XE487050	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1241	000000006	0000000000001	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS CON PLACA DE MELANINA Y BARRA DE ACE	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	000000006	0000000000001	0087		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS CON PLACVA DE MELANINA YU BARRA D	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	000000006	0000000000001	0088		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS SENCILLO	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000006	0000000000001	0089		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS SENCILLO	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000006	0000000000001	0091		TRITURADORA FELLOWES MS-450C	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1241	000000006	0000000000001	0092		TRITURADORA FELLOWES MS-450C	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1241	000000006	0000000000001	0093		ESCRITORIO SECRETARIAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	0000000000001	0094		ESCRITORIO SECRETARIAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	0000000000001	0095		ESCRITORIO SECRETARIAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	0000000000001	0096		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS FACT. 0534	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241	000000006	0000000000001	0097		CAMARA DIGITAL PANASONIC DMC-FH5 N° SERIE WL1FC002491	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
1241	000000006	0000000000001	0098		TRITURADORA FELLOWES HD-10SC	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000001	0099		CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT MODELO DSC W5307PQE33 N° SERIE 2792	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241	000000006	0000000000001	0100		VENTILADOR WIND CURVE EN FORMA DE TORRE CON 3 VELOCIDADES RESER	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80
1241	000000006	0000000000001	0101		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX6750SP N. SERIE BRO-M	3,050.80	0.00	0.00	3,050.80
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	8,120.00
1241	000000006	0000000000001	0103		ANAQUEL PARA HERRAMIENTAS Y ROPA CERRADO CON LAM. 20 PUERTAS FRO	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000006	0000000000001	0104		CAMARA DIGITAL SONY DSC-W550 CIBER SHOT 14.1 MEGAPIXELES N° SERIE 53	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000006	0000000000002	0001		PRESIDENCIA	91,826.38	0.00	0.00	91,826.38
1241	000000006	0000000000002	0003		1ra REGIDURIA	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241	000000006	0000000000002	0013		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	44,734.35	0.00	0.00	44,734.35
1241	000000006	0000000000002	0014		ADMINISTRACION	36,100.38	0.00	0.00	36,100.38
1241	000000006	0000000000002	0015		OBRAS PUBLICAS	38,559.56	0.00	0.00	38,559.56
1241	000000006	0000000000002	0022		TESORERIA	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241	000000006	0000000000002	0027		PATRIMONIO	82,521.60	0.00	0.00	82,521.60
1241	000000006	0000000000002	0032		DESARROLLO SOCIAL	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1244					Equipo de Transporte	11,008,574.03	0.00	0.00	11,008,574.03
1244	000000002	0000000000001	0002		CAMION TIPO PIPA MARCA MOD. NO.SERIE .PARA BOMBEROS.MPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1244	000000002	0000000000001	0003		CAMIONETA DODGE RAM 1500 MODELO 1998 CON No. DE SERIE 3B7HC16X2WM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1244	000000002	0000000000001	0006		F-59608 CAMION USADO MCA. DINA SERIE024420 MOTOR 24114099 AÑO 1974 M	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
1244	000000002	0000000000001	0007		F-23448 FORD COURIER-W2D-05, MOD-2005 S-9BFBT32N557980291	91,900.00	0.00	0.00	91,900.00
1244	000000002	0000000000001	0008		F-23462 FORD COURIER 4X2, MOD-2003 S-9BFBT32N937946996	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1244	000000002	0000000000001	0009		F-23489 FORD COURIER 4X2, MOD-2004 S-9BFBT32N947959098	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
1244	000000002	0000000000001	0010		F-7966 CAMION STERLING L7500 MOD-2001 S-2FZAATBV21AJ20841, VOLTEO	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1244	000000002	0000000000001	0011		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17237MA27753 EQ. PATRULLA	210,000.01	0.00	0.00	210,000.01
1244	000000002	0000000000001	0012		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17217MA27421 EQ. PATRULLA	210,000.01	0.00	0.00	210,000.01
1244	000000002	0000000000001	0013		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17237MA27579 EQ. PATRULLA	210,000.01	0.00	0.00	210,000.01
1244	000000002	0000000000001	0014		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17227MA27587 EQ. PATRULLA	210,000.01	0.00	0.00	210,000.01
1244	000000002	0000000000001	0015		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17247MA27588 EQ. PATRULLA	210,000.01	0.00	0.00	210,000.01
1244	000000002	0000000000001	0016		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17237MA27419 EQ. PATRULLA	210,000.01	0.00	0.00	210,000.01
1244	000000002	0000000000001	0017		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17237MA27601 EQ. PATRULLA	210,000.01	0.00	0.00	210,000.01
1244	000000002	0000000000001	0018		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17267MA27592 EQ. PATRULLA	210,000.01	0.00	0.00	210,000.01
1244	000000002	0000000000001	0019		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17217MA27581 EQ. USO OFICIAL	164,999.95	0.00	0.00	164,999.95
1244	000000002	0000000000001	0020		PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17287MA27433 EQ. USO OFICIAL	164,999.95	0.00	0.00	164,999.95
1244	000000002	0000000000001	0021		CAMION GRUA MARCA GMC, SERIE MODELO TOPKICK, SERIE 1GDM7H1J3RJ50E	359,484.76	0.00	0.00	359,484.76
1244	000000002	0000000000001	0022		CAMION BOMBERO MARCA SEAGRAVEMODELO 1998, SERIE 1F9EU28HJCST21	418,018.01	0.00	0.00	418,018.01
1244	000000002	0000000000001	0023		AMBULANCIA TIPO III MARCA FORD,MOD. 1989 , SERIE 1FDKE30M8KHB88443	149,757.37	0.00	0.00	149,757.37
1244	000000002	0000000000001	0024		VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA FORD MOD. 2011 N° SERIE 9BFBP3VNXB78975;	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1244	000000002	0000000000001	0028		CAMIONETA FORD RANGER PICK UP 2 CABINA MOD 2011 N°S. B-6326102 PATRU	341,712.80	0.00	0.00	341,712.80
1244	000000002	0000000000001	0029		CAMIONETA FORD RANGER PICK UP DOBLE CABINA MOD 2011 N°S B-633086 PA	341,712.80	0.00	0.00	341,712.80
1244	000000002	0000000000001	0030		CAMIONETA FORD RANGER PICK UP DOBLE CABINA MOD 2011 N°S B-6330084 P	341,712.80	0.00	0.00	341,712.80
1244	000000002	0000000000001	0031		CAMIONETA FORD RANGER PICK UP DOBLE CABINA MOD 2011 N°S B-6341946 P	341,712.80	0.00	0.00	341,712.80
1244	000000002	0000000000001	0032		CAMIONETA FORD RANGER PICK UP DOBLE CABINA MOD. 2011 N°S B-6340114 P	341,712.80	0.00	0.00	341,712.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	0000000000001	0033		VEHICULO NISSAN TSURU SEDAN 4 PUERTAS MOD 2011 N°. 3N1EB31SXBK316	225,430.92	0.00	0.00	225,430.92
1244	000000002	0000000000001	0034		PIPA DE AGUA MARCA FORD MODELO 1980 N° SERIE F7OHVJG7757	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244	000000002	0000000000001	0035		CAMIONETA GRANS CHEROKEE JEEP MODELO 1996 N° SERIETC190251	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244	000000002	0000000000001	0036		AMBULANCIA 05 MARCA FORD MODELO 2002 N° SERIE FTRE1452HB18558	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244	000000002	0000000000001	0037		CAMIONETA PICK UP 04 MARCA FORD MODELO 2004 N° SERIE 3FTEF1BW84MA2	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244	000000002	0000000000001	0038		CAMIONETA RAM MARCA DODGE MODELO 1996 N° SERIE 3B7HC16XOTM153242	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1244	000000002	0000000000001	0039		CAMION COMP. RECOLECTOR BASURA 09 FORD MOD. 1989 N° S. 1FDXR82A2LV	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1244	000000002	0000000000001	0040		CAMION COMP. RECOLECTOR DE BASURA 08 FORD MOD. 1990 1FTYY90R3MVA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1244	000000002	0000000000001	0041		CAMION VOLTEO MARCA DODGE MOD. 1978 N. SERIE D654-C961-B8B3-A67B66	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244	000000002	0000000000001	0042		CAMION CANASTILLA N° 01 MARCA FORD MOD. 1994 N. SERIE 2FDLF47M8RCA0	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1244	000000002	0000000000001	0043		CARRO DE VOLTEO MARCA DINA MOD. 1988 N° SERIE 4143692B8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244	000000002	0000000000001	0044		CAMIONETA CHEVY MARCA CHEVROLET S/N° MODELO N° S. 93CSK80N6YC1454	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244	000000002	0000000000001	0045		CAMIONETA PICK UP DAKOTA DODGE MOD. 2008 N° SERIE ID7HE48K28S510275	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1244	000000002	0000000000001	0046		CAMIONETA PICK UP MARCA DODGE MOD. 2008 N° SERIE ID7HE48K28S508557	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1244	000000002	0000000000001	0047		CAMION INTERNACIONAL RECOLECTOR COMPACTADOR N° S. 042Y20110118-60	1,299,995.00	0.00	0.00	1,299,995.00
1244	000000002	0000000000001	0048		VEHICULO NISSAN TSURU GSI MOD 2005 SERIE 3N1EB31S6FK312572	127,400.00	0.00	0.00	127,400.00
1244	000000002	0000000000001	0049		CAMIONETA FORD F-150 XL MOD 2014 No. DE SERIE 1FTEX1CM1EKE75383	408,249.99	0.00	0.00	408,249.99
1244	000000002	0000000000002	0023		ATENCION CIUDADANA (PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS)	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00
1244	000000002	0000000000002	0024		SEGURIDAD PUBLICA	777,974.00	0.00	0.00	777,974.00
1244	000000002	0000000000002	0025		PROTECCION CIVIL	133,400.00	0.00	0.00	133,400.00
1244	000000002	0000000000003	0024		SEGURIDAD PUBLICA	256,200.00	0.00	0.00	256,200.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	379,205.07	0.00	0.00	379,205.07
1245	000000001	0000000000001	0024		SEGURIDAD PUBLICA	187,628.00	0.00	0.00	187,628.00
1245	000000002	0000000000001	0002		ARMERO DE METAL CON CADENAS Y CANDADOS	13,787.07	0.00	0.00	13,787.07
1245	000000002	0000000000001	0003		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE. 021 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0004		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 022 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0005		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 023 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0006		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 024 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0007		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 025 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0008		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 026 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0009		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 027 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0010		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 028 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0011		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 029 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0012		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A 030 TALLA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0013		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 039 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0014		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 040 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0015		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 041 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0016		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 042 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0017		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 043 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0018		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 044 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0019		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 045 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	0000000000001	0020		CHALECO BALISTICO NIVEL III N° SERIE 046 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0021		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 047 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1245	000000002	0000000000001	0022		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 048 TALLA EXTRA GRANDE	8,889.50	0.00	0.00	8,889.50
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,367,739.12	0.00	0.00	2,367,739.12
1246	000000002	0000000000001	0010		1 ESCALERA DE EXTENSION 8.53 mts ROJA 494-28 (7ma REGIDURIA) FACT. 232	2,114.85	0.00	0.00	2,114.85
1246	000000002	0000000000001	0012		MAQUINA DESBROSADORA MARCA GIMBEL CON ACCESORIOS	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1246	000000002	0000000000001	0014		COMPRESOR CAPACIDAD 1 HP TANQUE PORTATIL, MANGUERA Y PISTOLA	3,565.00	0.00	0.00	3,565.00
1246	000000002	0000000000001	0016		MOTOBOMBA MONOFACICA DE 3.0 H.P. PEDROLLO FACT. 018	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1246	000000002	0000000000001	0017		LLAVE ESTILSON READE DE 16 PULGADAS	4,825.60	0.00	0.00	4,825.60
1246	000000002	0000000000001	0018		CARRO PARA BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1246	000000002	0000000000001	0019		CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1246	000000002	0000000000001	0020		CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1246	000000002	0000000000001	0021		CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1246	000000002	0000000000001	0022		CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1246	000000002	0000000000001	0023		CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1246	000000002	0000000000001	0024		CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1246	000000002	0000000000001	0025		CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1246	000000002	0000000000001	0026		CARRO PARA BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1246	000000002	0000000000001	0027		CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2"	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1246	000000002	0000000000001	0028		ESCALERA DE EXTENSION 8.53 MTS. ROJA 49428+ FACT. 1017	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246	000000002	0000000000001	0029		MARTILLO ROTATIVO SDS MAX 1 1/2" W HR4001C MAKITA	8,922.00	0.00	0.00	8,922.00
1246	000000002	0000000000001	0030		GENERADOR 550W 10HP G55MG100THW EVANS	7,926.00	0.00	0.00	7,926.00
1246	000000002	0000000000001	0031		ESCALERA DE ALUMINIO DE 6 MTS DE ELEVADOR	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000002	0000000000001	0032		ESCALERA DE ALUMINIO DE 3.5 MTS DE TIJERA	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000002	0000000000001	0033		ROTOMARTILLO 1/2	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1246	000000002	0000000000001	0034		ROTOMARTILLO 1/2	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1246	000000002	0000000000001	0035		DESBRAZADORA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246	000000002	0000000000001	0036		DESBRAZADORA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246	000000002	0000000000001	0037		DESBRAZADORA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246	000000002	0000000000001	0038		GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA 2500 W	16,936.00	0.00	0.00	16,936.00
1246	000000002	0000000000001	0039		ARRANCADOR DE ESTADO SOLIDO DE 25 HP A 220	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
1246	000000003	0000000000001	0002		RETROEXCAVADORA NUEVA MARCA NEW HOLLAND MOD.LB 75.B (OBRAS PUB)	945,300.00	0.00	0.00	945,300.00
1246	000000003	0000000000001	0003		CARGADOR FRONTAL BOBCAT MOD.BC S130 Se.524615572 C/BARREDORA (OBF	316,474.25	0.00	0.00	316,474.25
1246	000000003	0000000000002	0015		OBRAS PUBLICAS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1246	000000004	0000000000001	0005		DESBROZADORA GASOLINA POULAN FLECHA RECTA (7ª REGIDURIA) FACT.2164	4,340.10	0.00	0.00	4,340.10
1246	000000004	0000000000001	0008		1 TARRAJA PARA TUBO DE 1/2 A 2" (ALEMANIA) (1ª REGIDURIA) FACT. 24895	3,887.00	0.00	0.00	3,887.00
1246	000000004	0000000000001	0012		BOSCH ESMERILADORA ANG. 7" 2000 W 1752-074	2,033.20	0.00	0.00	2,033.20
1246	000000004	0000000000001	0015		BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA MARCA BNJ MOD. 6CS DE 8 PASOS	144,601.00	0.00	0.00	144,601.00
1246	000000004	0000000000001	0016		MOTOSIERRA DE 208MM DE 20 PULGADAS	4,973.75	0.00	0.00	4,973.75
1246	000000004	0000000000001	0017		MOTOSIERRA STHIL MODELO 039 BARRA 25"	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246	000000004	0000000000002	0016		ECOLOGIA (MANEJO DE RESIDUSO P)	11,421.00	0.00	0.00	11,421.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000002	0017		SERVICIOS PUBLICOS	89,169.20	0.00	0.00	89,169.20
1246	000000006	0000000000001	0006		CENTRAL TELEFONICA SAMSUNG NX-820 Se.S21WC37972 (PRESIDENCIA) FACT	8,818.20	0.00	0.00	8,818.20
1246	000000006	0000000000001	0009		1 TELEFONO MULTILINEA NX-24E Se. S2JX229891 (PRESIDENCIA) FACT. 4306	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
1246	000000006	0000000000001	0010		1 TELEFONO MULTILINEA NX-12E Se. S2JX230244 (PRESIDENCIA) FACT. 4306	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
1246	000000006	0000000000001	0017		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.018TETX400 (SEGURI PUB) FACT.	4,833.93	0.00	0.00	4,833.93
1246	000000006	0000000000001	0019		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.018TETX549 (SEGURI PUB) FACT.	4,833.93	0.00	0.00	4,833.93
1246	000000006	0000000000001	0021		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF550 (SEGURI PUB) FACT.	4,833.93	0.00	0.00	4,833.93
1246	000000006	0000000000001	0025		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF875 (SEGURI PUB) FACT.	4,833.93	0.00	0.00	4,833.93
1246	000000006	0000000000001	0026		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF882 (SEGURI PUB) FACT.	4,833.93	0.00	0.00	4,833.93
1246	000000006	0000000000001	0027		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF863 (SEGURI PUB) FACT.	4,833.93	0.00	0.00	4,833.93
1246	000000006	0000000000001	0028		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF901 (SEGURI PUB) FACT.	4,833.93	0.00	0.00	4,833.93
1246	000000006	0000000000001	0029		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF906 (SEGURI PUB) FACT.	4,833.93	0.00	0.00	4,833.93
1246	000000006	0000000000001	0033		1 TORRE DE COMUNICACION DE 30 MTS DE ALTURA C/ACCESORIOS (SEG PUB)	24,264.97	0.00	0.00	24,264.97
1246	000000006	0000000000001	0034		1 TORRE DE COMUNICACION DE 30 MTS DE ALTURA C/ACCESORIOS (SEG PUB)	24,264.97	0.00	0.00	24,264.97
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	3,496.27
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	3,496.27
1246	000000006	0000000000001	0037		1 RADIO DE COMUNICACION BASE PRO5100 EN VHF DE 64 CANALES (SEG PUB)	7,679.17	0.00	0.00	7,679.17
1246	000000006	0000000000001	0038		1 RADIO DE COMUNICACION BASE PRO5100 EN VHF DE 64 CANALES (SEG PUB)	7,679.17	0.00	0.00	7,679.17
1246	000000006	0000000000001	0039		1 RADIO DE COMUNICACION BASE PRO5100 EN VHF DE 64 CANALES (SEG PUB)	7,679.17	0.00	0.00	7,679.17
1246	000000006	0000000000001	0042		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THSV259 (D.A)	4,924.53	0.00	0.00	4,924.53
1246	000000006	0000000000001	0043		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5069 (D.A)	4,924.53	0.00	0.00	4,924.53
1246	000000006	0000000000001	0044		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5087 (D.A)	4,924.53	0.00	0.00	4,924.53
1246	000000006	0000000000001	0045		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5088 (D.A)	4,924.53	0.00	0.00	4,924.53
1246	000000006	0000000000001	0046		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5089 (PRE)	4,924.53	0.00	0.00	4,924.53
1246	000000006	0000000000001	0047		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5092 (S.T)	4,924.53	0.00	0.00	4,924.53
1246	000000006	0000000000001	0048		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5099 (JUR)	4,924.53	0.00	0.00	4,924.53
1246	000000006	0000000000001	0049		1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5105 (TES)	4,924.53	0.00	0.00	4,924.53
1246	000000006	0000000000001	0050		1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH SE019THL9068 (S.P.)	6,813.87	0.00	0.00	6,813.87
1246	000000006	0000000000001	0051		1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH SE019THN3343 (S.P.)	6,813.86	0.00	0.00	6,813.86
1246	000000006	0000000000001	0052		REPETIDOR KENWOOD 146-174MHZ 25-50W	22,516.50	0.00	0.00	22,516.50
1246	000000006	0000000000001	0053		DUPLEXER SYS 16-174MHZ 6CAV, C/BNC	3,817.63	0.00	0.00	3,817.63
1246	000000006	0000000000001	0055		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0759	5,807.50	0.00	0.00	5,807.50
1246	000000006	0000000000001	0056		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0780	5,807.50	0.00	0.00	5,807.50
1246	000000006	0000000000001	0057		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0846	5,807.50	0.00	0.00	5,807.50
1246	000000006	0000000000001	0058		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA1054	5,807.50	0.00	0.00	5,807.50
1246	000000006	0000000000001	0059		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0797	5,807.50	0.00	0.00	5,807.50
1246	000000006	0000000000001	0060		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0790	5,807.50	0.00	0.00	5,807.50
1246	000000006	0000000000001	0061		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH M° SERIE 442TJYY00E	5,807.50	0.00	0.00	5,807.50
1246	000000006	0000000000001	0062		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA1018	5,807.50	0.00	0.00	5,807.50
1246	000000006	0000000000001	0063		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TJWQ52	5,807.50	0.00	0.00	5,807.50
1246	000000006	0000000000001	0064		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0763	5,807.50	0.00	0.00	5,807.50
1246	000000006	0000000000001	0065		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TJWQ60	5,807.50	0.00	0.00	5,807.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000001	0066		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TJWQ60'	5,807.50	0.00	0.00	5,807.50
1246	000000006	0000000000001	0067		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TJWQ60-	5,807.50	0.00	0.00	5,807.50
1246	000000006	0000000000001	0068		RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TJWQ57'	5,807.50	0.00	0.00	5,807.50
1246	000000006	0000000000001	0069		FUENTE DE PODER ASTRON MODELO RS-20, N° DE SERIE: 209090077	2,260.11	0.00	0.00	2,260.11
1246	000000006	0000000000001	0070		RADIO EP45 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TLL7318	5,252.34	0.00	0.00	5,252.34
1246	000000006	0000000000001	0071		RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TLN9350	5,252.33	0.00	0.00	5,252.33
1246	000000006	0000000000001	0072		RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TLN9402	5,252.33	0.00	0.00	5,252.33
1246	000000006	0000000000001	0073		FUENTE DE ALIMENTACION ANALOGA 20 AMP.	1,983.02	0.00	0.00	1,983.02
1246	000000006	0000000000001	0074		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK180	9,208.34	0.00	0.00	9,208.34
1246	000000006	0000000000001	0075		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK158	9,208.34	0.00	0.00	9,208.34
1246	000000006	0000000000001	0076		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGT998	9,208.34	0.00	0.00	9,208.34
1246	000000006	0000000000001	0077		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGU017	9,208.34	0.00	0.00	9,208.34
1246	000000006	0000000000001	0078		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGU028	9,208.34	0.00	0.00	9,208.34
1246	000000006	0000000000001	0079		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK177	9,208.34	0.00	0.00	9,208.34
1246	000000006	0000000000001	0080		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGT975	9,208.34	0.00	0.00	9,208.34
1246	000000006	0000000000001	0081		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK162	9,208.34	0.00	0.00	9,208.34
1246	000000006	0000000000001	0082		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK172	9,208.34	0.00	0.00	9,208.34
1246	000000006	0000000000001	0083		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGU008	9,208.32	0.00	0.00	9,208.32
1246	000000006	0000000000001	0084		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK176	9,208.32	0.00	0.00	9,208.32
1246	000000006	0000000000001	0085		EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK173	9,208.32	0.00	0.00	9,208.32
1246	000000006	0000000000002	0026		SEGURIDAD PUBLICA	240,000.29	0.00	0.00	240,000.29
1248					Activos Biológicos	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
1248	000000001	0000000000001	0024		Seguridad Publica	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
1249					Otros Bienes Muebles	57,091.76	0.00	0.00	57,091.76
1249	000000010	0000000000001	0002		TEMPLETE DE 1.50x7.50x4.50 COLOR NEGRO CON ESCALERA	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1249	000000010	0000000000001	0004		BAUMANOMETRO AUTOMATICO MICROLIFE MODELO BP A100	2,981.20	0.00	0.00	2,981.20
1249	000000010	0000000000001	0005		EQUIPO DE AUDIO; AMPLIFICADOR , MEZCLADORA CAJAS ACUSTICAS CROSSO	40,885.56	0.00	0.00	40,885.56
1279					Otros Activos Diferidos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1279	000000004	0000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	34,215.15	0.00	0.00	34,215.15
2111	000000001	0000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-2,383.00	0.00	0.00	-2,383.00
2111	000000001	0000000000001	0002		FAVIOLA GOMEZ CHAVEZ	5,179.94	0.00	0.00	5,179.94
2111	000000001	0000000000001	0020		NOMINA GENERAL DEL H.AYUNTAMIENTO/2003 (ADMINISTRATIVOS)	-10,359.88	0.00	0.00	-10,359.88
2111	000000001	0000000000001	0021		NOMINA GENERAL DEL H.AYUNTAMIENTO/2003 (SEGURIDAD PUBLICA Y PROT.C	5,179.94	0.00	0.00	5,179.94
2111	000000001	0000000000001	0042		LISTAS DE RAYA	23,285.98	0.00	0.00	23,285.98
2111	000000001	0000000000001	0043		POR DISPERSAR	13,309.01	0.00	0.00	13,309.01
2111	000000002	0000000000001	0001		LISTA DE RAYA	3.16	0.00	0.00	3.16
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,738,710.76	802,408.59	1,073,902.72	14,010,204.89
2112	000000001	0000000000028	0028		ECOLOGAS CARBURACION S.A. DE C.V.	245,278.08	0.00	0.00	245,278.08
2112	000000001	0000000000029	0029		ALFONSO NAVA LINARES	22,661.60	0.00	0.00	22,661.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000031	0031		GRUPO R.L.S. COMPUTADORAS	8,152.94	0.00	0.00	8,152.94
2112	000000001	0000000000034	0034		JAIME VILLEGAS SANTANA	4,876.00	0.00	0.00	4,876.00
2112	000000001	0000000000041	0041		RICARDO ESPEJEL ARELLANO	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
2112	000000001	0000000000045	0045		MAC. EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
2112	000000001	0000000000047	0047		MA. NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	96,558.93	0.00	0.00	96,558.93
2112	000000001	0000000000052	0052		CARLOS MIGUEL DIAZ NUÑO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	000000001	0000000000053	0053		OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
2112	000000001	0000000000060	0060		RENE QUIROZ AGUIRRE / DISEÑO POR COMPUTADORA	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00
2112	000000001	0000000000061	0061		PAPELERIA PACMEX S.A.	199,032.51	0.00	0.00	199,032.51
2112	000000001	0000000000098	0098		DIF DEL ESTADO DE MEXICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112	000000001	0000000000134	0134		MIGUEL G.CAMPOS GAMBOA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
2112	000000001	0000000000156	0156		C.I.T.E.D. S.A. DE C.V.	98,600.56	0.00	0.00	98,600.56
2112	000000001	0000000000157	0157		SEMEX S.A. DE C.V.	31,057.02	0.00	0.00	31,057.02
2112	000000001	0000000000171	0171		MIGUEL CASTILLO ALARCON	21,390.00	0.00	0.00	21,390.00
2112	000000001	0000000000190	0190		RESTAURANT LA GRANJA S.A. DE C.V. PARDISE	3,354.50	0.00	0.00	3,354.50
2112	000000001	0000000000192	0192		ARTURO MUÑOZ DE LA ROSA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	000000001	0000000000193	0193		RAFAEL LOZANO CORTES	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	000000001	0000000000194	0194		LUCIANO PERCASTRE MARTINEZ	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	000000001	0000000000195	0195		LA EXTRA S.A. DE C.V.	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
2112	000000001	0000000000196	0196		JUAN MARMOLEJO GARCIA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	000000001	0000000000198	0198		IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	000000001	0000000000200	0200		ALICIA CATALINA HERNANDEZ MEZA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	000000001	0000000000203	0203		JAVIER PARAMO HERNANDEZ	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
2112	000000001	0000000000206	0206		GABRIEL CASTILLO CARACHURE	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	000000001	0000000000212	0212		JAIME GARCIA TORRES	60,545.37	0.00	0.00	60,545.37
2112	000000001	0000000000217	0217		EDITORIAL LA PRENSA S.A DE C.V.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	0000000000218	0218		WENCESLAO BLAS VICTORIA	12,362.38	0.00	0.00	12,362.38
2112	000000001	0000000000219	0219		ANA LORENA BARRIENTOS ALBARRAN	13,442.35	0.00	0.00	13,442.35
2112	000000001	0000000000220	0220		REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES S.A DE C.V	736,001.03	0.00	0.00	736,001.03
2112	000000001	0000000000222	0222		PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	2,765,565.65	0.00	0.00	2,765,565.65
2112	000000001	0000000000224	0224		CONSTRUCCION DISEÑO E INGENIERIA	69,377.56	0.00	0.00	69,377.56
2112	000000001	0000000000225	0225		ESTRUCTURAS METALICAS GONZ	3,169.20	0.00	0.00	3,169.20
2112	000000001	0000000000226	0226		TUVERIAS SUBTERRANEAS S.A DE C.V	68,514.56	0.00	0.00	68,514.56
2112	000000001	0000000000227	0227		O.P.D.S.A CONST. PLANIFICACION Y DISEÑO S.A	31,670.77	0.00	0.00	31,670.77
2112	000000001	0000000000251	0001		GASOLUB, S.A. DE C.V.	-69,161.03	0.00	0.00	-69,161.03
2112	000000001	0000000000262	0001		JOSE ENRIQUE MIRANDA BAUTISTA	1,046.50	0.00	0.00	1,046.50
2112	000000001	0000000000265	0001		ALTAMIRANO GARCIA GREGORIO EFRAIN (2003-2006)	99.78	0.00	0.00	99.78
2112	000000001	0000000000269	0001		LOPEZ SUAREZ MARIA DE JESUS (2003-2006)	36.44	0.00	0.00	36.44
2112	000000001	0000000000278	0001		SUAREZ TERAN FROYLAN (2003-2006)	2,652.48	0.00	0.00	2,652.48
2112	000000001	0000000000279	0001		GAONA SANCHEZ MOISES DE JESUS (2003-2006)	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
2112	000000001	0000000000283	0001		TELLEZ GRANADOS SEVERIANO ANDRES (2003-2006)	8,318.52	0.00	0.00	8,318.52
2112	000000001	0000000000285	0001		FERRE LUNA, S.A. DE C.V. (2003-2006)	14,476.34	0.00	0.00	14,476.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000296	0001		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (2003-2006)	491,649.36	0.00	0.00	491,649.36
2112	000000001	0000000000348	0001		CLUB CAMPESTRE SANTA MARIA S.A. (2003-2006)	7,675.00	0.00	0.00	7,675.00
2112	000000001	0000000000353	0001		GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2003-2006)	12,590.77	0.00	0.00	12,590.77
2112	000000001	0000000000415	0001		MARAGUIRRE, S.A. DE C.V.	20,480.47	0.00	0.00	20,480.47
2112	000000001	0000000000416	0001		ISRAEL VALDEZ ESPINOZA	7,488.00	0.00	0.00	7,488.00
2112	000000001	0000000000419	0001		MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
2112	000000001	0000000000423	0001		EVARISTO ALBERTO CASALES MENDOZA	2.00	0.00	0.00	2.00
2112	000000001	0000000000426	0001		SILVINO PEREZ LOPEZ	15,086.64	0.00	0.00	15,086.64
2112	000000001	0000000000429	0001		DISTRIBUIDORA PAPELERA Y DE CONSUMIBLES LEO, S.A. DE C.V.	29,716.80	0.00	0.00	29,716.80
2112	000000001	0000000000431	0001		RENE QUIROZ AGUIRRE	-7,245.00	0.00	0.00	-7,245.00
2112	000000001	0000000000433	0001		RUBEN DOMINGUEZ VIDAL	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
2112	000000001	0000000000435	0001		MIGUEL CASTILLO ALARCON	-17,940.00	0.00	0.00	-17,940.00
2112	000000001	0000000000439	0001		HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	3,703.00	0.00	0.00	3,703.00
2112	000000001	0000000000446	0001		MA. ELENA BEATRIZ MONZON GALICIA	5,195.53	0.00	0.00	5,195.53
2112	000000001	0000000000448	0001		ALVARO HERRERA MORA	12,707.50	0.00	0.00	12,707.50
2112	000000001	0000000000478	0001		VELAZQUEZ CASTRO CIRILO GENARO	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
2112	000000001	0000000000480	0001		RAUL SILVA ROSALES	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
2112	000000001	0000000000487	0001		INOVA SPACIO S.A. DE C.V.	2,787.19	0.00	0.00	2,787.19
2112	000000001	0000000000501	0001		TELSATAMECA, S.A. DE C.V.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	0000000000505	0001		MARIO ALBERTO JUAREZ SANCHEZ	-3,826.07	0.00	0.00	-3,826.07
2112	000000001	0000000000515	0001		DIEGO C. CONSTANTINO TORRES	23,008.29	0.00	0.00	23,008.29
2112	000000001	0000000000522	0001		MULTI PRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E S.A. DE C.V.	9.36	0.00	0.00	9.36
2112	000000001	0000000000525	0001		MIGUEL ANGEL BARRERA OCAÑA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	0000000000528	0001		OLIVER GARCIA BARRERA	178,109.00	0.00	0.00	178,109.00
2112	000000001	0000000000542	0001		DIGITALVAAR, S.A. DE C.V.	5,351.61	0.00	0.00	5,351.61
2112	000000001	0000000000546	0001		DANIEL CUELLAR ALAMILLA	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
2112	000000001	0000000000547	0001		ISAIAS JOEL PACHECO ALANIS	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
2112	000000001	0000000000548	0001		ARTURO QUINTERO AVELAR	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
2112	000000001	0000000000549	0001		MIGUEL SALVADOR DAVALOS MARTINEZ	740.00	0.00	0.00	740.00
2112	000000001	0000000000554	0001		MAGDALENA HERNANDEZ AGUIRRE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2112	000000001	0000000000562	0001		ALFREDO MARIN COCA FLORES	2,664.00	0.00	0.00	2,664.00
2112	000000001	0000000000563	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,975.41	0.00	0.00	1,975.41
2112	000000001	0000000000565	0001		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PASAJE Y TURISMO S.A. DE C.V.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	0000000000572	0001		GRACIELA GARCIA MARTINEZ	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
2112	000000001	0000000000578	0001		BERNARDO RAMIREZ BUENDIA	0.60	0.00	0.00	0.60
2112	000000001	0000000000579	0001		VICTOR MANUEL LOPEZ SERVIN	804.55	0.00	0.00	804.55
2112	000000001	0000000000592	0001		ROBERTO MALDONADO CULHUAC	1,578.95	0.00	0.00	1,578.95
2112	000000001	0000000000594	0001		FELIPE HERNANDEZ SORIANO	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
2112	000000001	0000000000611	0001		MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	34,623.70	0.00	0.00	34,623.70
2112	000000001	0000000000634	0001		JOSE VALENTIN LOPEZ PEREZ	999,118.35	0.00	0.00	999,118.35
2112	000000001	0000000000636	0001		JOSE FRANCISCO ALVARADO GUTIERREZ	1,989.50	0.00	0.00	1,989.50
2112	000000001	0000000000637	0001		HUGO FLORES SEGURA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000640	0001		CARLOS GONZALEZ ARRIAGA		18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
2112	000000001	0000000000645	0001		SERVICIOS OPERACIONALES TOLLOCAN S.A. DE C.V.		1,133.74	0.00	0.00	1,133.74
2112	000000001	0000000000661	0001		BONILLA VICTORINO Y ASOCIADOS S.C.		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
2112	000000001	0000000000663	0001		LEONOR HERRERA MORA		3,688.05	0.00	0.00	3,688.05
2112	000000001	0000000000675	0001		JAVIER JIMENEZ MILLAN		3,410.00	0.00	0.00	3,410.00
2112	000000001	0000000000676	0001		ENRIQUE MOLOTLA VARGAS		8,357.81	0.00	0.00	8,357.81
2112	000000001	0000000000677	0001		ELIDIA SILVA GONZALEZ		-26,058.24	0.00	0.00	-26,058.24
2112	000000001	0000000000679	0001		JULIETA SANCHEZ GARCIA		17,025.26	0.00	0.00	17,025.26
2112	000000001	0000000000680	0001		MARIA ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ		-800.00	0.00	0.00	-800.00
2112	000000001	0000000000681	0001		LUCIA JOSEFINA MONCAYO MARTINEZ		-17,025.26	0.00	0.00	-17,025.26
2112	000000001	0000000000683	0001		ALFONSO JUAREZ REYES		1,098.00	0.00	0.00	1,098.00
2112	000000001	0000000000684	0001		JOSE FRANCISCO TORRES ROMERO		11,600.00	0.00	17,748.00	29,348.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	52.0	30/09/2014	D	25	25	F A16 JOSE FRANCISCO TORRES ROMERO	0.00	1,160.00		
	56.0	30/09/2014	D	25	25	F A17 JOSE FRANCISCO TORRES ROMERO	0.00	16,588.00		
TOTAL :								0.00	17,748.00	
2112	000000001	0000000000691	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ITYEKA S.A. DE C.V.		-0.62	0.00	0.00	-0.62
2112	000000001	0000000000695	0001		JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO		0.20	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	0000000000698	0001		DOLORES ELIZABETH LOZANO SALAZAR		1,356.04	0.00	0.00	1,356.04
2112	000000001	0000000000706	0001		ARNULFO LEON PINEDA		0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	60.0	30/09/2014	D	25	25	59 AARNULFO LEON PINEDA	0.00	2,320.00		
TOTAL :								0.00	2,320.00	
2112	000000001	0000000000709	0001		ANA ISABEL RIVERA BENITEZ		4,300.83	0.00	0.00	4,300.83
2112	000000001	0000000000711	0001		ESPECIALISTAS SERCO S.A. DE C.V.		0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000715	0001		MARCO ANTONIO ESPINAL QUINTERO		300.00	0.00	0.00	300.00
2112	000000002	0000000000001	1000		ROGELIO JACOB TORRES REYES		146,240.04	145,892.04	4,350.00	4,698.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	116.0	30/09/2014	D	25	25	F 154 ROGELIO JACOB TORRES REYES	0.00	1,682.00		
	120.0	30/09/2014	D	25	25	F 155 ROGELIO JACOB TORRES REYES	0.00	2,668.00		
	1.0	11/09/2014	E	35	9029604	F 88,89,90,92 Y 93 ROGELIO JACOB TORRES REYES	6,308.08	0.00		
	1.0	30/09/2014	E	62	9215164	ROGELIO JACOB TORRES REYES	139,583.96	0.00		
TOTAL :								145,892.04	4,350.00	
2112	000000002	0000000000003	1003		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PIETRA S.A. DE C.V.		9,164.29	0.00	0.00	9,164.29
2112	000000002	0000000000004	1004		PASTELES TENANGO S.A. DE C.V.		26,711.32	0.00	1,561.36	28,272.68
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	176.0	30/09/2014	D	25	25	F 4449 PASTELES TENANGO S.A. DE C.V.	0.00	1,561.36		
TOTAL :								0.00	1,561.36	
2112	000000002	0000000000005	1005		IRENE ARANDA REYES		27,840.00	6,960.00	13,920.00	34,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			72.0	30/09/2014	D	25	25	F 137 IRENE ARANDA REYES		0.00	6,960.00		
			248.0	30/09/2014	D	25	25	F 123 IRENE ARANDA REYES		0.00	6,960.00		
			1.0	22/09/2014	E	47	1042	IRENE ARANDA REYES		6,960.00	0.00		
			TOTAL :								6,960.00	13,920.00	
2112	000000002	0000000000006		1006				COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.		113,947.27	113,947.27	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	12/09/2014	E	37	9286183	F 20, 22 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.		7,652.93	0.00		
			1.0	30/09/2014	E	69	9384959	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.		106,294.34	0.00		
			TOTAL :								113,947.27	0.00	
2112	000000002	0000000000008		1008				JOEL SANCHEZ AMARO		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000002	0000000000011		1011				RAFAEL PEREZ OLVERA		4,849.99	4,849.99	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	09/09/2014	E	20	1030	F 953 RAFAEL PEREZ OLVERA		4,849.99	0.00		
			TOTAL :								4,849.99	0.00	
2112	000000002	0000000000013		1013				VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ		88,731.69	61,993.70	2,088.00	28,825.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			36.0	30/09/2014	D	25	25	F 45 VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ		0.00	2,088.00		
			1.0	30/09/2014	E	65	7522829	VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ		61,993.70	0.00		
			TOTAL :								61,993.70	2,088.00	
2112	000000002	0000000000014		1014				NESTOR JACOBO ROJAS		469,800.00	0.00	0.00	469,800.00
2112	000000002	0000000000015		1002				ESTELA VALENCIA GONZALEZ		5,270.00	5,270.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	03/09/2014	E	9	1020	F A011 ESTELA VALENCIA GONZALEZ		5,270.00	0.00		
			TOTAL :								5,270.00	0.00	
2112	000000002	0000000000016		1015				GASOLUB SA DE CV		177,930.00	177,930.00	64,600.00	64,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			237.0	30/09/2014	D	25	25	F 7795 GASOLUB SA DE CV		0.00	36,200.00		
			244.0	30/09/2014	D	25	25	F F 7794GASOLUB SA DE CV		0.00	28,400.00		
			1.0	11/09/2014	E	34	9023884	F 7181 GASOLUB SA DE CV		19,100.00	0.00		
			1.0	30/09/2014	E	59	9200444	F A6478, A6477 Y A6742 GASOLUB SA DE CV		122,930.00	0.00		
			1.0	30/09/2014	E	60	9202501	F 6835 GASOLUB SA DE CV		35,900.00	0.00		
			TOTAL :								177,930.00	64,600.00	
2112	000000002	0000000000018		1017				MIREYA RODRIGUEZ OLIVAS		0.00	0.00	3,085.60	3,085.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			124.0	30/09/2014	D	25	25	F A 107 MIREYA RODRIGUEZ OLIVAS		0.00	3,085.60		
			TOTAL :								0.00	3,085.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000002	0000000000019	1018		MARAGUIRRE SA DE CV	213,828.28	10,985.20	10,242.80	213,085.88		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	30/09/2014	D	25	25	F 110 MARAGUIRRE SA DE CV	0.00	10,242.80	
			4.0	12/09/2014	E	38	9290999	MARAGUIRRE SA DE CV	3,618.88	0.00	
			7.0	12/09/2014	E	38	9290999	MARAGUIRRE SA DE CV	1,247.00	0.00	
			1.0	12/09/2014	E	38	9290999	F 10539, 10558, 10559, 2 MARAGUIRRE SA DE CV	2,822.28	0.00	
			10.0	12/09/2014	E	38	9290999	MARAGUIRRE SA DE CV	3,297.04	0.00	
			TOTAL :						10,985.20	10,242.80	
2112	000000002	0000000000020	1019		JOSE ANTONIO GAYOSSO TOLENTINO	26,064.04	0.00	0.00	26,064.04		
2112	000000002	0000000000021	1020		MARIA GUADALUPE MORALES OSORNO	23,719.68	17,149.79	6,869.73	13,439.62		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/09/2014	D	25	25	F 10119 MARIA GUADALUPE MORALES OSORNO	0.00	6,869.73	
			1.0	30/09/2014	E	68	9362977	MARIA GUADALUPE MORALES OSORNO	17,149.79	0.00	
			TOTAL :						17,149.79	6,869.73	
2112	000000002	0000000000022	1021		NAYIVE QUIROZ CRUZ	532,047.87	111,882.00	12,597.60	432,763.47		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2014	E	10	1021	NAYIVE QUIROZ CRUZ	9,280.00	0.00	
			24.0	30/09/2014	D	25	25	F 68 B NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	1,252.80	
			28.0	30/09/2014	D	25	25	F 69 B NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	3,364.00	
			32.0	30/09/2014	D	25	25	F 71 B NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	1,206.40	
			4.0	30/09/2014	D	25	25	F 58 B NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	185.60	
			20.0	30/09/2014	D	25	25	F 68 B NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	3,364.00	
			12.0	30/09/2014	D	25	25	F 60 B NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	904.80	
			16.0	30/09/2014	D	25	25	F 66 B NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	1,948.80	
			8.0	30/09/2014	D	25	25	F 59 B NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	371.20	
			1.0	30/09/2014	E	66	7894604	NAYIVE QUIROZ CRUZ	50,135.20	0.00	
			1.0	30/09/2014	E	67	7894633	NAYIVE QUIROZ CRUZ	52,466.80	0.00	
			TOTAL :						111,882.00	12,597.60	
2112	000000002	0000000000023	1023		MARIA NORMA VALENCIA MERCADO	19,626.04	0.00	0.00	19,626.04		
2112	000000002	0000000000025	1025		RAUL CUEVAS LOPEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00		
2112	000000002	0000000000032	1032		TORRES ROMERO JOSE FRANCISCO	102,892.00	17,400.00	0.00	85,492.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/09/2014	E	53	1049	TORRES ROMERO JOSE FRANCISCO	17,400.00	0.00	
			TOTAL :						17,400.00	0.00	
2112	000000002	0000000000033	1033		ALFONSO JUAREZ REYES	359.60	0.00	0.00	359.60		
2112	000000002	0000000000035	1035		FERRETERIA FERRELUNA S.A. DE C.V.	19,007.18	0.00	0.00	19,007.18		
2112	000000002	0000000000036	1036		SERVICIOS TURISTICOS MG S.A. DE C.V.	36,620.03	0.00	0.00	36,620.03		
2112	000000002	0000000000037	1037		JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	39,287.05	0.00	0.00	39,287.05		
2112	000000002	0000000000038	1038		LOZANO SALAZAR DOLORES ELIZABETH	94,794.04	0.00	0.00	94,794.04		
2112	000000002	0000000000039	1039		LEON PINEDA ARNULFO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00		
2112	000000002	0000000000041	1041		PEDRO ALEJANDRO AVELAR SANCHEZ	26,320.60	0.00	0.00	26,320.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000002	0000000000042	1042		CASTILLO ROJAS DANIEL		13,815.60	6,298.80	0.00	7,516.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/09/2014	E	5	1016	CASTILLO ROJAS DANIEL		6,298.80	0.00	
		TOTAL :								6,298.80	0.00
2112	000000002	0000000000046	1046		JOSE ANTONIO GARCIA DE LEON		22,910.00	22,910.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/09/2014	E	80	61	F 144 JOSE ANTONIO GARCIA DE LEON		22,910.00	0.00	
		TOTAL :								22,910.00	0.00
2112	000000002	0000000000050	1050		SORIANO CASTRO NESTOR		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
2112	000000002	0000000000056	1056		PANIFICADORA LA QUEMADA S.A. DE C.V.		2,344.94	0.00	0.00	2,344.94	
2112	000000002	0000000000057	1057		ISRAEL QUIROZ QUIROZ		4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	
2112	000000002	0000000000059	1059		LORENA CERVANTES MARIN		81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	
2112	000000002	0000000000061	1061		JACINTO CARLOS SAMANO GARCIA		6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	
2112	000000002	0000000000062	1062		FROYLAN SUAREZ TERAN		52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	
2112	000000002	0000000000063	1063		JULIETA SANCHEZ GARCIA		42,340.00	0.00	0.00	42,340.00	
2112	000000002	0000000000064	1064		TEQUIO CONSTRUCCIONES SA DE CV		66,806.72	0.00	0.00	66,806.72	
2112	000000002	0000000000066	1066		JUAN GUZMAN SANDOVAL		0.00	0.00	33,848.80	33,848.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	30/09/2014	D	25	25	F 00007 JUAN GUZMAN SANDOVAL		0.00	5,800.00	
		184.0	30/09/2014	D	25	25	F 00006 JUAN GUZMAN SANDOVAL		0.00	2,900.00	
		200.0	30/09/2014	D	25	25	JUAN GUZMAN SANDOVAL		0.00	8,816.00	
		212.0	30/09/2014	D	25	25	F 16 JUAN GUZMAN SANDOVAL		0.00	1,020.80	
		196.0	30/09/2014	D	25	25	JUAN GUZMAN SANDOVAL		0.00	2,088.00	
		192.0	30/09/2014	D	25	25	F 00008 JUAN GUZMAN SANDOVAL		0.00	11,600.00	
		204.0	30/09/2014	D	25	25	JUAN GUZMAN SANDOVAL		0.00	1,624.00	
		TOTAL :								0.00	33,848.80
2112	000000002	0000000000067	1067		EMILIA PILAR JUAREZ LOPEZ		500.00	0.00	0.00	500.00	
2112	000000002	0000000000068	1068		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES SA DE CV		12,640.00	0.00	0.00	12,640.00	
2112	000000002	0000000000070	1070		BRAULIO PAULO PAEZ RAMOS		2,262.00	0.00	0.00	2,262.00	
2112	000000002	0000000000072	1072		ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	424,646.18	424,646.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	30/09/2014	D	25	25	F 5 A ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A. DE C.V.		0.00	424,646.18	
		TOTAL :								0.00	424,646.18
2112	000000002	0000000000074	1074		OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		1,099,538.20	0.00	221,031.74	1,320,569.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	30/09/2014	D	25	25	F 41 OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	40,197.02	
		222.0	30/09/2014	D	25	25	F 39 OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	156,600.00	
		226.0	30/09/2014	D	25	25	F 40 OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	24,234.72	
		TOTAL :								0.00	221,031.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	0000000000081	1081		EDWIN CORTES REYES	190,669.30	0.00	0.00	190,669.30
2112	000000002	0000000000083	1083		MANRIQUEZ HERNANDEZ GREGORIO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000002	0000000000084	1084		ARTURO ZAVALA CEDILLO	223,317.42	0.00	0.00	223,317.42
2112	000000002	0000000000085	1085		MARTHA BEATRIZ MANRIQUE HERRERA	35,520.00	0.00	0.00	35,520.00
2112	000000002	0000000000087	1087		HEAVY RENT SA DE CV	11,052.48	0.00	792.28	11,844.76
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	68.0	30/09/2014	D	25	25	F A76 HEAVY RENT SA DE CV	0.00	792.28	
TOTAL :							0.00	792.28	
2112	000000002	0000000000089	1089		ENRIQUE DURAN AMEZAGA	870.00	0.00	0.00	870.00
2112	000000002	0000000000090	1090		MIGUEL ANGEL GREGORIO SOLORZANO AVELAR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000002	0000000000093	1093		ENRIQUE CASTILLO LOZA	4,599.52	0.00	1,713.93	6,313.45
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	96.0	30/09/2014	D	25	25	F 57 ENRIQUE CASTILLO LOZA	0.00	369.96	
	92.0	30/09/2014	D	25	25	F 51 ENRIQUE CASTILLO LOZA	0.00	204.97	
	88.0	30/09/2014	D	25	25	F 50 ENRIQUE CASTILLO LOZA	0.00	631.00	
	84.0	30/09/2014	D	25	25	F 48 ENRIQUE CASTILLO LOZA	0.00	320.00	
	80.0	30/09/2014	D	25	25	F 47 ENRIQUE CASTILLO LOZA	0.00	188.00	
TOTAL :							0.00	1,713.93	
2112	000000002	0000000000094	1094		JULIO CESAR JIMENEZ BAÑOS	93,303.80	0.00	0.00	93,303.80
2112	000000002	0000000000095	1095		ELIAS ISRAEL RAMIREZ GONZALEZ	14,843.19	0.00	0.00	14,843.19
2112	000000002	0000000000097	1097		SANDRO YOSHIO ROMERO MOSCO	11,434.20	0.00	0.00	11,434.20
2112	000000002	0000000000102	1102		ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000002	0000000000104	1104		JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000002	0000000000107	1107		DIONISIO VAZQUEZ AGUSTIN	72,546.40	0.00	0.00	72,546.40
2112	000000002	0000000000109	1109		JAVIER JIMENEZ MILLAN	351,724.74	0.00	0.00	351,724.74
2112	000000002	0000000000110	1110		BRAULIO MONROY VAZQUEZ	31,800.00	31,800.00	15,900.00	15,900.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	1.0	03/09/2014	E	8	1019	BRAULIO MONROY VAZQUEZ	15,900.00	0.00	
	1.0	08/09/2014	E	13	1024	BRAULIO MONROY VAZQUEZ	15,900.00	0.00	
	161.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 BRAULIO MONROY VAZQUEZ	0.00	15,900.00	
TOTAL :							31,800.00	15,900.00	
2112	000000002	0000000000111	0111		GRACIELA GARCIA MARTINEZ	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	4.0	08/09/2014	E	14	1025	F 10 GRACIELA GARCIA MARTINEZ	1,500.00	0.00	
TOTAL :							1,500.00	0.00	
2112	000000002	0000000000112	1112		OLIVER GARCIA BARRERA	1,469,005.00	0.00	0.00	1,469,005.00
2112	000000002	0000000000113	1113		CESAR MIGUEL CORTES GARCIA	58,336.40	0.00	0.00	58,336.40
2112	000000002	0000000000114	1114		DIAZ PAULLADA AARON TONATIUH	34,336.00	34,336.00	1,647.20	1,647.20
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	09/09/2014	D	8	8	DIAZ PAULLADA AARON TONATIUH		0.00	1,647.20	
			1.0	10/09/2014	E	25	1032	F 20 DIAZ PAULLADA AARON TONATIUH		3,039.20	0.00	
			1.0	01/09/2014	E	63	7326704	DIAZ PAULLADA AARON TONATIUH		31,296.80	0.00	
TOTAL :										34,336.00	1,647.20	
2112	000000002	0000000000116		1116				AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMACION SA DE CV	3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
2112	000000002	0000000000117		1117				ENRIQUE MOLOTLA VARGAS	18,449.80	0.00	0.00	18,449.80
2112	000000002	0000000000118		0118				VALENTIN RODRIGUEZ BAUTISTA	4,644.64	0.00	0.00	4,644.64
2112	000000002	0000000000121		1121				FERNANDO ROMERO TORRES	12,806.20	0.00	0.00	12,806.20
2112	000000002	0000000000122		1122				ALVARADO DAVID REYES VALLE	51,407.72	0.00	0.00	51,407.72
2112	000000002	0000000000126		1126				MARTINA HERRERA DE AQUINO	23,296.28	8,370.56	16,927.88	31,853.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2014	E	2	1013	MARTINA HERRERA DE AQUINO F 47 - 48 - 19		8,370.56	0.00	
			172.0	30/09/2014	D	25	25	F 069 MARTINA HERRERA DE AQUINO		0.00	16,927.88	
TOTAL :										8,370.56	16,927.88	
2112	000000002	0000000000130		1130				MARIA TERESA SALYANO	20,233.88	0.00	0.00	20,233.88
2112	000000002	0000000000133		1133				MEDINA JURADO LOURDES	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000002	0000000000134		1134				ALBERTO EMIGDIO GARCIA CARCAÑO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	08/09/2014	E	12	1023	F 11 A ALBERTO EMIGDIO GARCIA CARCAÑO		15,000.00	0.00	
			166.0	30/09/2014	D	25	25	F 12 A ALBERTO EMIGDIO GARCIA CARCAÑO		0.00	15,000.00	
TOTAL :										15,000.00	15,000.00	
2112	000000002	0000000000135		1135				YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	124,261.52	0.00	0.00	124,261.52
2112	000000002	0000000000136		1136				NOE FLORES ROSAS	81,367.04	0.00	0.00	81,367.04
2112	000000002	0000000000137		1137				EMMANUEL AMARO ALVAREZ	75,499.21	0.00	0.00	75,499.21
2112	000000002	0000000000138		1138				JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	35,834.14	0.00	0.00	35,834.14
2112	000000002	0000000000141		1141				GREGORIO EFRAIN ALTAMIRANO GARCIA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000002	0000000000142		1142				ISMAEL ARTURO VILLA SILVA	5,178.24	5,178.24	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2014	E	58	9184861	F 004 ISMAEL ARTURO VILLA SILVA		5,178.24	0.00	
TOTAL :										5,178.24	0.00	
2112	000000002	0000000000143		1143				LOGISTICS & TRUCKING MASAN SA DE CV	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000002	0000000000144		1144				ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000002	0000000000145		1145				EMMA IGLESIAS ARAGON	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000002	0000000000146		1146				COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVIPRODINT SA DE CV	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000002	0000000000147		1147				MARIA LETICIA CAMPOS HERNANDEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2112	000000002	0000000000150		1150				CENTRAL VETERINARIA DEL VALLE AMECAMECA SA DE CV	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
2112	000000002	0000000000151		1151				ROSA MARIA OLVERA AGUIRRE	1,542.80	0.00	0.00	1,542.80
2112	000000002	0000000000152		1152				CONSULTORES Y ASESORES SERCA S.C.	290,000.00	0.00	87,000.00	377,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			76.0	30/09/2014	D	25	25	F 020 CONSULTORES Y ASESORES SERCA S.C.		0.00	87,000.00		
			TOTAL :							0.00	87,000.00		
2112	000000002	0000000000153	1153					ROSA MARIA OLVERA AGUIRRE	4,263.00	2,755.00	4,677.12	6,185.12	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				108.0	30/09/2014	D	25	25	F 86 ROSA MARIA OLVERA AGUIRRE		0.00	1,352.56	
				112.0	30/09/2014	D	25	25	F 91 ROSA MARIA OLVERA AGUIRRE		0.00	371.20	
				104.0	30/09/2014	D	25	25	F 82 ROSA MARIA OLVERA AGUIRRE		0.00	1,925.60	
				100.0	30/09/2014	D	25	25	F 80 ROSA MARIA OLVERA AGUIRRE		0.00	1,027.76	
				1.0	17/09/2014	E	88	1869839	ROSA MARIA OLVERA AGUIRRE		2,755.00	0.00	
				TOTAL :							2,755.00	4,677.12	
2112	000000002	0000000000154	1154					GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	6,934.50	6,934.50	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				128.0	30/09/2014	D	25	25	F 144 GUSTAVO TRUEBA SALAZAR		0.00	4,294.51	
				132.0	30/09/2014	D	25	25	F 145 GUSTAVO TRUEBA SALAZAR		0.00	2,639.99	
				TOTAL :							0.00	6,934.50	
2112	000000002	0000000000155	1155					DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				180.0	30/09/2014	D	25	25	F 6739 DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA		0.00	104,400.00	
				TOTAL :							0.00	104,400.00	
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,525,418.92	1,514,520.92	1,566,213.76	21,577,111.76	
2117	000000001	0000000000001	0003			001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	20,249,667.80	0.00	0.00	20,249,667.80	
2117	000000001	0000000000001	0003			002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	93,613.21	0.00	0.00	93,613.21	
2117	000000001	0000000000001	0003			004		10% SOBRE ARRENDAMIENTO	70,765.54	1,415.00	3,553.76	72,904.30	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				4.0	08/09/2014	E	11	1027	10% SOBRE ARRENDAMIENTO		0.00	497.17	
				8.0	08/09/2014	E	14	1025	10% SOBRE ARRENDAMIENTO		0.00	141.50	
				165.0	30/09/2014	D	25	25	10% SOBRE ARRENDAMIENTO		0.00	1,500.00	
				160.0	30/09/2014	D	25	25	10% SOBRE ARRENDAMIENTO		0.00	1,415.09	
				6.0	17/09/2014	E	44	1431793	10% SOBRE ARRENDAMIENTO		1,415.00	0.00	
				TOTAL :							1,415.00	3,553.76	
2117	000000001	0000000000001	0004			001		CUOTAS SINDICALES	9,698.77	0.00	0.00	9,698.77	
2117	000000001	0000000000001	0005			001		PENSION ALIMENTICIA	12,290.81	0.00	0.00	12,290.81	
2117	000000001	0000000000001	0006			001		FONACOT	95,963.71	0.00	0.00	95,963.71	
2117	000000001	0000000000001	0007			001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	-47,597.88	0.00	0.00	-47,597.88	
2117	000000001	0000000000001	0007			002		0.2% I.C.I.C.	-5,228.70	0.00	0.00	-5,228.70	
2117	000000001	0000000000001	0007			003		0.5% C.M.C.I.	-10,925.14	0.00	0.00	-10,925.14	
2117	000000001	0000000000001	0007			004		.02% I.C.I.A.C.	87,623.42	0.00	0.00	87,623.42	
2117	000000001	0000000000001	0007			005		0.5% C.I.C.E.M.	240,124.02	0.00	0.00	240,124.02	
2117	000000001	0000000000001	0007			006		2 % SUPERVISION	351,945.04	0.00	0.00	351,945.04	
2117	000000001	0000000000001	0008			001		AUSENCIAS	22,304.31	0.00	0.00	22,304.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000001	0009	001		OTROS	4,806.56	0.00	0.00	4,806.56	
2117	000000001	0000000000001	0010	002		CREDITOS HIPOTECARIOS	1,037.13	0.00	0.00	1,037.13	
2117	000000001	0000000000001	0011	001		PRESTAMOS ISSEMYM	-10,760.55	43,363.97	32,603.42	-21,521.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			44.0	30/09/2014	I	12	12	PRESTAMOS ISSEMYM		99.00	0.00
			57.0	30/09/2014	I	12	12	PRESTAMOS ISSEMYM		99.00	0.00
			43.0	30/09/2014	I	12	12	PRESTAMOS ISSEMYM		27,826.34	0.00
			56.0	30/09/2014	I	12	12	PRESTAMOS ISSEMYM		15,339.63	0.00
			779.0	11/09/2014	E	33	33	PRESTAMOS ISSEMYM		0.00	17,164.79
			548.0	26/09/2014	E	57	57	PRESTAMOS ISSEMYM		0.00	15,438.63
			T O T A L :						43,363.97	32,603.42	
2117	000000001	0000000000001	0011	003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1	-1,172.86	183,486.17	183,486.17	-1,172.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			55.0	30/09/2014	I	12	12	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		91,397.06	0.00
			42.0	30/09/2014	I	12	12	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		92,089.11	0.00
			780.0	11/09/2014	E	33	33	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	92,089.11
			549.0	26/09/2014	E	57	57	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	91,397.06
			T O T A L :						183,486.17	183,486.17	
2117	000000001	0000000000001	0011	004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	-973.04	139,118.74	139,118.74	-973.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			41.0	30/09/2014	I	12	12	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%		69,821.74	0.00
			54.0	30/09/2014	I	12	12	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%		69,297.00	0.00
			781.0	11/09/2014	E	33	33	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%		0.00	69,821.74
			550.0	26/09/2014	E	57	57	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%		0.00	69,297.00
			T O T A L :						139,118.74	139,118.74	
2117	000000001	0000000000001	0011	005		ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO 7.42%	0.22	223,191.28	223,191.28	0.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			47.0	30/09/2014	I	12	12	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO 7.42%		112,016.58	0.00
			60.0	30/09/2014	I	12	12	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO 7.42%		111,174.70	0.00
			16.0	15/09/2014	D	32	32	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO 7.42%		0.00	112,016.58
			16.0	30/09/2014	D	33	33	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO 7.42%		0.00	111,174.70
			T O T A L :						223,191.28	223,191.28	
2117	000000001	0000000000001	0011	006		ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD 10%	-8.11	300,797.60	300,797.60	-8.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			46.0	30/09/2014	I	12	12	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD 10%		150,966.10	0.00
			59.0	30/09/2014	I	12	12	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD 10%		149,831.50	0.00
			17.0	15/09/2014	D	32	32	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD 10%		0.00	150,966.10
			17.0	30/09/2014	D	33	33	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD 10%		0.00	149,831.50
			T O T A L :						300,797.60	300,797.60	
2117	000000001	0000000000001	0011	007		SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL (S.C.I.) 1.4%	-481.98	30,589.09	30,589.09	-481.98	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	30/09/2014	I	12	12	SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL (S.C.I.) 1.4%	15,249.26	0.00		
			58.0	30/09/2014	I	12	12	SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL (S.C.I.) 1.4%	15,339.83	0.00		
			782.0	11/09/2014	E	33	33	SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL (S.C.I.) 1.4%	0.00	15,249.26		
			551.0	26/09/2014	E	57	57	SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL (S.C.I.) 1.4%	0.00	15,339.83		
			TOTAL :							30,589.09	30,589.09	
2117	000000001	0000000000001		0011		008		SUBCUENTA VOLUNTARIA S.C.I.	-0.01	1,806.66	1,806.66	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	30/09/2014	I	12	12	SUBCUENTA VOLUNTARIA S.C.I.	903.33	0.00		
			52.0	30/09/2014	I	12	12	SUBCUENTA VOLUNTARIA S.C.I.	903.33	0.00		
			783.0	11/09/2014	E	33	33	SUBCUENTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	903.33		
			552.0	26/09/2014	E	57	57	SUBCUENTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	903.33		
			TOTAL :							1,806.66	1,806.66	
2117	000000001	0000000000001		0011		009		APORTACION MUNICIPAL DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.10	40,421.35	40,421.35	0.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	30/09/2014	I	12	12	APORTACION MUNICIPAL DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	20,150.81	0.00		
			66.0	30/09/2014	I	12	12	APORTACION MUNICIPAL DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	20,270.54	0.00		
			18.0	15/09/2014	D	32	32	APORTACION MUNICIPAL DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	20,150.81		
			18.0	30/09/2014	D	33	33	APORTACION MUNICIPAL DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	20,270.54		
			TOTAL :							40,421.35	40,421.35	
2117	000000001	0000000000001		0011		010		APORTACION MUNICIPAL P/FINANCIAR GASTOS GRALES. DE ADMINISTRACION	-4.67	26,320.30	26,320.30	-4.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	30/09/2014	I	12	12	APORTACION MUNICIPAL P/FINANCIAR GASTOS GRALES. DE ADMINISTRACION	13,209.80	0.00		
			61.0	30/09/2014	I	12	12	APORTACION MUNICIPAL P/FINANCIAR GASTOS GRALES. DE ADMINISTRACION	13,110.50	0.00		
			19.0	15/09/2014	D	32	32	APORTACION MUNICIPAL P/FINANCIAR GASTOS GRALES. DE ADMINISTRACION	0.00	13,209.80		
			19.0	30/09/2014	D	33	33	APORTACION MUNICIPAL P/FINANCIAR GASTOS GRALES. DE ADMINISTRACION	0.00	13,110.50		
			TOTAL :							26,320.30	26,320.30	
2117	000000001	0000000000001		0011		011		1% RIESGO DE TRABAJO	-2.38	38,020.86	38,020.86	-2.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	30/09/2014	I	12	12	1% RIESGO DE TRABAJO	14,983.19	0.00		
			49.0	30/09/2014	I	12	12	1% RIESGO DE TRABAJO	15,096.66	0.00		
			50.0	30/09/2014	I	12	12	1% RIESGO DE TRABAJO	2,415.62	0.00		
			63.0	30/09/2014	I	12	12	1% RIESGO DE TRABAJO	2,397.47	0.00		
			64.0	30/09/2014	I	12	12	1% RIESGO DE TRABAJO	1,558.06	0.00		
			51.0	30/09/2014	I	12	12	1% RIESGO DE TRABAJO	1,569.86	0.00		
			20.0	15/09/2014	D	32	32	1% RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,082.14		
			20.0	30/09/2014	D	33	33	1% RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,938.72		
			TOTAL :							38,020.86	38,020.86	
2117	000000001	0000000000001		0012		001		CUOTA SINDICAL	27,223.68	18,501.12	9,245.00	17,967.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	09/09/2014	E	22	9436093	R 8849 CUOTA SINDICAL	18,501.12	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			784.0	11/09/2014	E	33	33	CUOTA SINDICAL		0.00	4,619.72	
			553.0	26/09/2014	E	57	57	CUOTA SINDICAL		0.00	4,625.28	
			TOTAL :							18,501.12	9,245.00	
2117	000000001	0000000000001		0012			002	FONDO DE RESISTENCIA	1,056.00	352.00	176.00	880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2014	E	21	9436092	R 8850 FONDO DE RESISTENCIA		352.00	0.00	
			785.0	11/09/2014	E	33	33	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	88.00	
			554.0	26/09/2014	E	57	57	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	88.00	
			TOTAL :							352.00	176.00	
2117	000000001	0000000000001		0012			003	PENSION ALIMENTICIA	-2,861.01	29,878.78	29,878.78	-2,861.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			205.0	11/09/2014	E	29	29	PENSION ALIMENTICIA		0.00	277.50	
			3.0	10/09/2014	E	30	1038	PENSION ALIMENTICIA		14,518.35	0.00	
			786.0	11/09/2014	E	33	33	PENSION ALIMENTICIA		0.00	14,518.35	
			219.0	25/09/2014	E	50	50	PENSION ALIMENTICIA		0.00	277.50	
			3.0	25/09/2014	E	51	1046	PENSION ALIMENTICIA		555.00	0.00	
			1.0	25/09/2014	E	51	1045	PENSION ALIMENTICIA		14,805.43	0.00	
			555.0	26/09/2014	E	57	57	PENSION ALIMENTICIA		0.00	14,805.43	
			TOTAL :							29,878.78	29,878.78	
2117	000000001	0000000000001		0013			001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	318,240.09	437,258.00	473,745.38	354,727.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	08/09/2014	E	17	1027	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	2,711.97	
			13.0	09/09/2014	E	19	1027	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	980.43	
			206.0	11/09/2014	E	29	29	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	4,776.95	
			787.0	11/09/2014	E	33	33	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	226,308.04	
			1.0	17/09/2014	E	44	1431793	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		437,258.00	0.00	
			220.0	25/09/2014	E	50	50	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	6,123.78	
			10.0	25/09/2014	E	52	1047	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	798.18	
			556.0	26/09/2014	E	57	57	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	232,046.03	
			TOTAL :							437,258.00	473,745.38	
2117	000000001	0000000000001		0013			002	10% SOBRE HONORARIOS	18,863.40	0.00	0.00	18,863.40
2117	000000001	0000000000003		0001			001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	211.44	0.00	0.00	211.44
2117	000000002	0000000000001		0001			001	0.2% RETENCION DEL I.C.I.C.	0.00	0.00	2,463.66	2,463.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	25/09/2014	E	72	16	0.2% RETENCION DEL I.C.I.C.		0.00	844.58	
			3.0	25/09/2014	E	73	17	0.2% RETENCION DEL I.C.I.C.		0.00	1,619.08	
			TOTAL :							0.00	2,463.66	
2117	000000002	0000000000001		0002			002	0.05% RETENCION DEL C.M.I.C.	0.00	0.00	6,159.14	6,159.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	25/09/2014	E	72	16	0.05% RETENCION DEL C.M.I.C.		0.00	2,111.45	
			4.0	25/09/2014	E	73	17	0.05% RETENCION DEL C.M.I.C.		0.00	4,047.69	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	6,159.14		
2117	000000002	0000000000001	0003	003	2.0% SUPERVISION		0.00	0.00	24,636.57	24,636.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	25/09/2014	E	72	16	2.0% SUPERVISION		0.00	8,445.81
			5.0	25/09/2014	E	73	17	2.0% SUPERVISION		0.00	16,190.76
TOTAL :								0.00	24,636.57		
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,623,998.28	0.00	16,000.00	10,639,998.28	
2119	000000001	0000000000001	0054	005	EJERCICIO 2005		-89,904.18	0.00	0.00	-89,904.18	
2119	000000001	0000000000001	0313	005	EJERCICIO 2005		60,525.17	0.00	0.00	60,525.17	
2119	000000001	0000000000001	0405	005	EJERCICIO 2005		37,459.07	0.00	0.00	37,459.07	
2119	000000001	0000000000001	0408	005	EJERCICIO 2005		1,023,250.28	0.00	0.00	1,023,250.28	
2119	000000001	0000000000002	0054	001	PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2003-2006)		0.01	0.00	0.00	0.01	
2119	000000001	0000000000002	0220	001	REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES, S.A. DE C.V. (2003-2006)		-10.00	0.00	0.00	-10.00	
2119	000000001	0000000000002	0223	001	CONSTRUCCION Y SUPERVISION ESTRELLA, S.A. DE C.V. (2003-2006)		825.68	0.00	0.00	825.68	
2119	000000001	0000000000002	0358	001	CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. (2003-2006)		540.00	0.00	0.00	540.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	004	RUBEN REYES CARDOSO		7,423.57	0.00	0.00	7,423.57	
2119	000000002	0000000000001	0001	005	JUAN MORENO MARTINEZ		2.00	0.00	0.00	2.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	006	SEGURA OLEA ARTURO		643.25	0.00	0.00	643.25	
2119	000000002	0000000000001	0001	007	DIVERSOS MENORES		2,172.39	0.00	0.00	2,172.39	
2119	000000002	0000000000001	0001	008	GUSTAVO GALVAN RAMIREZ		0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	03/09/2014	E	7	1018	GUSTAVO GALVAN RAMIREZ		0.00	16,000.00
TOTAL :								0.00	16,000.00		
2119	000000002	0000000000001	0002	001	GONZALEZ ALVAREZ ANGEL GERONIMO		0.95	0.00	0.00	0.95	
2119	000000002	0000000000001	0002	002	ISLAS CARCA#O OMAR		23.57	0.00	0.00	23.57	
2119	000000002	0000000000001	0002	005	JAIME GOMEZ		0.06	0.00	0.00	0.06	
2119	000000002	0000000000001	0003	001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO		9,523,626.43	0.00	0.00	9,523,626.43	
2119	000000002	0000000000001	0003	003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.02	0.00	0.00	0.02	
2119	000000003	0000000000001	0004	004	LUCES FELIZ S.A. DE C.V.		0.01	0.00	0.00	0.01	
2119	000000003	0000000000001	0011	011	JACQUELINE TAPIA GARCIA		57,420.00	0.00	0.00	57,420.00	
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		2,466,572.08	108,671.07	0.00	2,357,901.01	
2221	000000001	0000000000001	0001		CREDITO SIMPLE No. 8148		1,550,119.98	17,025.86	0.00	1,533,094.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	30/09/2014	D	35	35	CREDITO SIMPLE No. 8148		17,025.86	0.00
TOTAL :								17,025.86	0.00		
2221	000000002	0000000000001	0001		FINANCIAMIENTO		916,452.10	91,645.21	0.00	824,806.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	01/09/2014	D	31	31	FINANCIAMIENTO		91,645.21	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							91,645.21	0.00	
3111					Aportaciones	17,169,958.85	0.00	0.00	17,169,958.85
3111	000000001	0000000000001	0001		PATRIMONIO	475,243.85	0.00	0.00	475,243.85
3111	000000001	0000000000001	0002		PREDIO DENOMINADO TECACZING EN TLALMANALCO EDO. MEX.	4,448,919.00	0.00	0.00	4,448,919.00
3111	000000001	0000000000001	0003		INMUEBLE DEN. XOTITLA EN DEL. SANTO TOMAS EN MUN. DE TLALMANALCO	1,336,226.00	0.00	0.00	1,336,226.00
3111	000000001	0000000000001	0004		LOTES 13, 14, 15, 16 Y 17 EN PREDIO DENOMINADO "TOMATLA" EN TLALMANALC	1,956,376.00	0.00	0.00	1,956,376.00
3111	000000001	0000000000001	0005		BIBLIOTECA EN PREDIO EN COL. CUARTOS EN SAN RAFAEL	959,720.00	0.00	0.00	959,720.00
3111	000000001	0000000000001	0006		OFICINA DE CORREOS EN COLONIA CUARTOS DELEGACION SAN RAFAEL	65,946.00	0.00	0.00	65,946.00
3111	000000001	0000000000001	0007		PLAZA CIVICA UBICADA EN COL. CUARTOS EN DELEGACION SAN RAFAEL	80,563.00	0.00	0.00	80,563.00
3111	000000001	0000000000001	0008		EXPLANADA Y KIOSCO UBICADOS EN COL. CUARTOS EN DEL. SAN RAFAEL	4,045,927.00	0.00	0.00	4,045,927.00
3111	000000001	0000000000001	0009		AREA VERDE UBICADA EN COL. CUARTOS EN DELEGACION SAN RAFAEL	118,396.00	0.00	0.00	118,396.00
3111	000000001	0000000000001	0010		SALON DE USOS MULTIPLES CALLE POPOCATEPETL N° 1 DEL. SAN RAFAEL	385,414.00	0.00	0.00	385,414.00
3111	000000001	0000000000001	0011		CANCHAS DE BASKETBALL C. POPOCATEPETL MERCADO VIEJO DEL. SAN RAFAEL	272,063.00	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	657,242.00	0.00	0.00	657,242.00
3111	000000001	0000000000001	0013		LAVADEROS PUBLICOS UBICADOS EN CALLE 5 DE MAYO S/N BARRIO ALTO SAN	92,888.00	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	1,175,860.00	0.00	0.00	1,175,860.00
3111	000000001	0000000000001	0017		VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS1 MOD.2003 N° SERIE 3N1EB31S43K49694	1.00	0.00	0.00	1.00
3111	000000001	0000000000001	0018		VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS1 MOD. 2003 N° SERIE 3N1EB31S23K49692	1.00	0.00	0.00	1.00
3111	000000001	0000000000001	0019		CAMIONETA MARCA FORD F-350 PICK UP MOD. 2003 N° SERIE 3FTEF172X3MB34	1.00	0.00	0.00	1.00
3111	000000001	0000000000001	0100		PREDIO DENOMINADO CORNEJAL JOYA DE ALMANZINGO TLAXOCOTE EN TLAL.	1,099,172.00	0.00	0.00	1,099,172.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	9,187,810.74	0.00	0.00	9,187,810.74
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,187,810.74	0.00	0.00	9,187,810.74
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	5,523,660.79	0.00	82,731.67	5,606,392.46
4112	000000001	0000000000002	0001		Predial	4,578,478.79	0.00	50,955.67	4,629,434.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/09/2014	I	1	1	Predial	0.00	11,472.54
2.0	02/09/2014	I	2	2	Predial	0.00	7,426.18
2.0	03/09/2014	I	3	3	Predial	0.00	1,133.57
2.0	04/09/2014	I	4	4	Predial	0.00	1,199.50
2.0	05/09/2014	I	5	5	Predial	0.00	1,405.06
2.0	06/09/2014	I	6	6	Predial	0.00	1,058.49
2.0	08/09/2014	I	7	7	Predial	0.00	3,189.48
2.0	09/09/2014	I	8	8	Predial	0.00	2,919.37
2.0	11/09/2014	I	10	10	Predial	0.00	2,225.77
2.0	12/09/2014	I	11	11	Predial	0.00	419.88
2.0	13/09/2014	I	13	13	Predial	0.00	202.51
2.0	18/09/2014	I	16	16	Predial	0.00	3,734.26
2.0	19/09/2014	I	17	17	Predial	0.00	2,381.36
2.0	22/09/2014	I	18	18	Predial	0.00	241.33
2.0	23/09/2014	I	19	19	Predial	0.00	942.56
2.0	24/09/2014	I	20	20	Predial	0.00	2,541.51
2.0	25/09/2014	I	21	21	Predial	0.00	741.63
2.0	26/09/2014	I	22	22	Predial	0.00	2,928.16
2.0	27/09/2014	I	23	23	Predial	0.00	541.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	29/09/2014	I	24	24	Predial	0.00	1,268.02		
			2.0	30/09/2014	I	25	25	Predial	0.00	2,982.62		
TOTAL :									0.00	50,955.67		
4112	000000001	0000000000002		0002				Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	945,182.00	0.00	31,776.00	976,958.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/09/2014	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	14,323.00		
			5.0	03/09/2014	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,583.00		
			5.0	05/09/2014	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,014.00		
			5.0	18/09/2014	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,806.00		
			5.0	25/09/2014	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,050.00		
TOTAL :									0.00	31,776.00		
4117								Accesorios de Impuestos	247,210.73	0.00	0.00	247,210.73
4117	000000001	0000000000007		0002				Recargos	247,210.73	0.00	0.00	247,210.73
4131								Contribución de Mejoras por Obras Públicas	131,534.50	0.00	0.00	131,534.50
4131	000000003	0000000000001		0001				Para obra pública y acciones de beneficio social	131,534.50	0.00	0.00	131,534.50
4141								Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	114,309.00	0.00	16,125.00	130,434.00
4141	000000004	0000000000001		0001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	114,309.00	0.00	16,125.00	130,434.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	01/09/2014	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,204.00		
			5.0	02/09/2014	I	2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	798.00		
			8.0	03/09/2014	I	3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	305.00		
			5.0	04/09/2014	I	4	4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	322.00		
			8.0	05/09/2014	I	5	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	305.00		
			5.0	06/09/2014	I	6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	388.00		
			5.0	09/09/2014	I	8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,976.00		
			2.0	10/09/2014	I	9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	317.00		
			5.0	11/09/2014	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	323.00		
			5.0	12/09/2014	I	11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	318.00		
			5.0	13/09/2014	I	13	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	339.00		
			2.0	17/09/2014	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,994.00		
			8.0	18/09/2014	I	16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	314.00		
			5.0	19/09/2014	I	17	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	321.00		
			5.0	22/09/2014	I	18	18	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,434.00		
			5.0	23/09/2014	I	19	19	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,486.00		
			5.0	24/09/2014	I	20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	645.00		
			8.0	25/09/2014	I	21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	600.00		
			5.0	26/09/2014	I	22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	631.00		
			5.0	29/09/2014	I	24	24	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,133.00		
			5.0	30/09/2014	I	25	25	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	972.00		
TOTAL :									0.00	16,125.00		
4143								Derechos por Prestación de Servicios	1,942,047.73	0.00	164,534.00	2,106,581.73
4143	000000004	0000000000003		0001				Suministro de Agua Potable	292,070.00	0.00	7,912.00	299,982.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	01/09/2014	I	1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	1,500.00	
			11.0	03/09/2014	I	3	3	Suministro de Agua Potable		0.00	550.00	
			11.0	05/09/2014	I	5	5	Suministro de Agua Potable		0.00	600.00	
			8.0	09/09/2014	I	8	8	Suministro de Agua Potable		0.00	2,118.00	
			8.0	13/09/2014	I	13	13	Suministro de Agua Potable		0.00	600.00	
			11.0	18/09/2014	I	16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	744.00	
			8.0	19/09/2014	I	17	17	Suministro de Agua Potable		0.00	1,200.00	
			8.0	22/09/2014	I	18	18	Suministro de Agua Potable		0.00	600.00	
TOTAL :										0.00	7,912.00	
4143	000000004	0000000000003		0002			Suministro de Agua en Bloque Propor por la Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unida	0.00	0.00	2,111.00	2,111.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	04/09/2014	I	4	4	Suministro de Agua en Bloque Propor por la Autoridad Mpal a Fraccionamientos, l		0.00	2,111.00	
TOTAL :										0.00	2,111.00	
4143	000000004	0000000000003		0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	39,140.00	0.00	0.00	39,140.00	
4143	000000004	0000000000003		0005			Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	29,132.88	0.00	0.00	29,132.88	
4143	000000004	0000000000003		0016			Certificaciones	333,922.80	0.00	0.00	333,922.80	
4143	000000004	0000000000003		0020			Del Registro Civil	520,174.33	0.00	53,711.00	573,885.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	01/09/2014	I	1	1	Del Registro Civil		0.00	3,361.00	
			8.0	02/09/2014	I	2	2	Del Registro Civil		0.00	1,382.00	
			14.0	03/09/2014	I	3	3	Del Registro Civil		0.00	3,314.00	
			8.0	04/09/2014	I	4	4	Del Registro Civil		0.00	2,458.00	
			14.0	05/09/2014	I	5	5	Del Registro Civil		0.00	2,388.00	
			8.0	06/09/2014	I	6	6	Del Registro Civil		0.00	1,018.00	
			5.0	08/09/2014	I	7	7	Del Registro Civil		0.00	2,955.00	
			11.0	09/09/2014	I	8	8	Del Registro Civil		0.00	1,711.00	
			5.0	10/09/2014	I	9	9	Del Registro Civil		0.00	1,577.00	
			8.0	11/09/2014	I	10	10	Del Registro Civil		0.00	2,460.00	
			8.0	12/09/2014	I	11	11	Del Registro Civil		0.00	2,276.00	
			11.0	13/09/2014	I	13	13	Del Registro Civil		0.00	408.00	
			2.0	15/09/2014	I	14	14	Del Registro Civil		0.00	728.00	
			5.0	17/09/2014	I	15	15	Del Registro Civil		0.00	3,082.00	
			14.0	18/09/2014	I	16	16	Del Registro Civil		0.00	3,112.00	
			11.0	19/09/2014	I	17	17	Del Registro Civil		0.00	2,970.00	
			11.0	22/09/2014	I	18	18	Del Registro Civil		0.00	3,198.00	
			8.0	23/09/2014	I	19	19	Del Registro Civil		0.00	2,293.00	
			8.0	24/09/2014	I	20	20	Del Registro Civil		0.00	1,736.00	
			11.0	25/09/2014	I	21	21	Del Registro Civil		0.00	2,410.00	
			8.0	26/09/2014	I	22	22	Del Registro Civil		0.00	2,549.00	
			5.0	27/09/2014	I	23	23	Del Registro Civil		0.00	1,583.00	
			8.0	29/09/2014	I	24	24	Del Registro Civil		0.00	2,464.00	
			8.0	30/09/2014	I	25	25	Del Registro Civil		0.00	2,278.00	
TOTAL :										0.00	53,711.00	
4143	000000004	0000000000003		0022			Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Info	4,717.00	0.00	97,139.00	101,856.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.0	01/09/2014	1 1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	5,274.00	
			11.0	02/09/2014	2 2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,918.00	
			17.0	03/09/2014	3 3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	3,677.00	
			17.0	05/09/2014	5 5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	5,307.00	
			11.0	06/09/2014	6 6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,862.00	
			8.0	08/09/2014	7 7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	5,058.00	
			14.0	09/09/2014	8 8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	7,865.00	
			8.0	10/09/2014	9 9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	29,664.00	
			11.0	11/09/2014	10 10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	5,604.00	
			11.0	12/09/2014	11 11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,200.00	
			14.0	13/09/2014	13 13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	3,198.00	
			5.0	15/09/2014	14 14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	70.00	
			8.0	17/09/2014	15 15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	5,193.00	
			17.0	18/09/2014	16 16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,126.00	
			14.0	19/09/2014	17 17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	4,115.00	
			14.0	22/09/2014	18 18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,880.00	
			11.0	23/09/2014	19 19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,220.00	
			11.0	24/09/2014	20 20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	524.00	
			14.0	25/09/2014	21 21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	4,362.00	
			11.0	26/09/2014	22 22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,978.00	
			8.0	27/09/2014	23 23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	512.00	
			11.0	29/09/2014	24 24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,876.00	
			11.0	30/09/2014	25 25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	656.00	
TOTAL :							0.00	97,139.00	
4143	000000004	00000000000003		0025	Por Servicios de Panteones	37,577.00	0.00	0.00	37,577.00
4143	000000004	00000000000003		0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	684,801.72	0.00	0.00	684,801.72
4143	000000004	00000000000003		0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	512.00	0.00	3,661.00	4,173.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	01/09/2014		1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	278.00		
14.0	02/09/2014		2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	256.00		
20.0	03/09/2014		3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	128.00		
14.0	04/09/2014		4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	384.00		
11.0	08/09/2014		7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	128.00		
11.0	10/09/2014		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	256.00		
14.0	12/09/2014		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	512.00		
17.0	13/09/2014		13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	128.00		
11.0	17/09/2014		15	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	695.00		
20.0	18/09/2014		16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	128.00		
17.0	22/09/2014		18	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	128.00		
14.0	23/09/2014		19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	128.00		
17.0	25/09/2014		21	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	128.00		
14.0	26/09/2014		22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	256.00		
11.0	27/09/2014		23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	128.00		
TOTAL :						0.00	3,661.00		
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	6,662.00	0.00	256.00	6,918.00
4151	000000005	00000000000001		0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	900.00	0.00	0.00	900.00
4151	000000005	00000000000001		0002	Impresos y Papel Especial	5,762.00	0.00	256.00	6,018.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	01/09/2014	I	1	1	Impresos y Papel Especial	0.00	64.00		
			23.0	03/09/2014	I	3	3	Impresos y Papel Especial	0.00	64.00		
			23.0	18/09/2014	I	16	16	Impresos y Papel Especial	0.00	64.00		
			20.0	25/09/2014	I	21	21	Impresos y Papel Especial	0.00	64.00		
			TOTAL :							0.00	256.00	
4162							Multas		945.00	0.00	9,945.00	10,890.00
4162	000000006	0000000000002		0001			Sanciones Administrativas		945.00	0.00	9,945.00	10,890.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	01/09/2014	I	1	1	Sanciones Administrativas	0.00	1,290.00		
			29.0	03/09/2014	I	3	3	Sanciones Administrativas	0.00	1,290.00		
			23.0	05/09/2014	I	5	5	Sanciones Administrativas	0.00	2,250.00		
			17.0	08/09/2014	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	1,290.00		
			20.0	09/09/2014	I	8	8	Sanciones Administrativas	0.00	630.00		
			17.0	11/09/2014	I	10	10	Sanciones Administrativas	0.00	315.00		
			8.0	15/09/2014	I	14	14	Sanciones Administrativas	0.00	960.00		
			20.0	23/09/2014	I	19	19	Sanciones Administrativas	0.00	1,290.00		
			17.0	30/09/2014	I	25	25	Sanciones Administrativas	0.00	630.00		
			TOTAL :							0.00	9,945.00	
4168							Accesorios de Aprovechamientos		0.00	0.00	21,580.27	21,580.27
4168	000000006	0000000000008		0002			Recargos		0.00	0.00	21,580.27	21,580.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	01/09/2014	I	1	1	Recargos	0.00	11,208.40		
			17.0	02/09/2014	I	2	2	Recargos	0.00	2,860.60		
			26.0	03/09/2014	I	3	3	Recargos	0.00	162.53		
			17.0	04/09/2014	I	4	4	Recargos	0.00	203.50		
			20.0	05/09/2014	I	5	5	Recargos	0.00	141.02		
			14.0	06/09/2014	I	6	6	Recargos	0.00	427.51		
			14.0	08/09/2014	I	7	7	Recargos	0.00	712.77		
			17.0	09/09/2014	I	8	8	Recargos	0.00	433.58		
			14.0	11/09/2014	I	10	10	Recargos	0.00	755.17		
			17.0	12/09/2014	I	11	11	Recargos	0.00	93.12		
			20.0	12/09/2014	I	11	11	Recargos	0.00	0.00		
			20.0	13/09/2014	I	13	13	Recargos	0.00	22.49		
			26.0	18/09/2014	I	16	16	Recargos	0.00	706.54		
			17.0	19/09/2014	I	17	17	Recargos	0.00	726.32		
			20.0	22/09/2014	I	18	18	Recargos	0.00	26.82		
			17.0	23/09/2014	I	19	19	Recargos	0.00	369.43		
			14.0	24/09/2014	I	20	20	Recargos	0.00	208.77		
			23.0	25/09/2014	I	21	21	Recargos	0.00	523.37		
			17.0	26/09/2014	I	22	22	Recargos	0.00	712.84		
			14.0	27/09/2014	I	23	23	Recargos	0.00	60.13		
			14.0	29/09/2014	I	24	24	Recargos	0.00	259.98		
			14.0	30/09/2014	I	25	25	Recargos	0.00	965.38		
			TOTAL :							0.00	21,580.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4211					Participaciones	50,627,805.08	0.00	6,012,639.56	56,640,444.64		
4211	000000001	0000000000001		0001	Fondo General de Participaciones	31,801,261.57	0.00	3,598,551.34	35,399,812.91		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2014	I	12	12	Fondo General de Participaciones	0.00	3,598,551.34	
			TOTAL :							0.00	3,598,551.34
4211	000000001	0000000000001		0002	Fondo de Fomentos Municipal	4,379,440.91	0.00	449,640.98	4,829,081.89		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2014	I	12	12	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	449,640.98	
			TOTAL :							0.00	449,640.98
4211	000000001	0000000000001		0003	Fondo de Fiscalización	3,334,972.56	0.00	336,002.57	3,670,975.13		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/09/2014	I	12	12	Fondo de Fiscalización	0.00	336,002.57	
			TOTAL :							0.00	336,002.57
4211	000000001	0000000000001		0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	553,865.74	0.00	81,131.65	634,997.39		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/09/2014	I	12	12	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	81,131.65	
			TOTAL :							0.00	81,131.65
4211	000000001	0000000000001		0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,233,894.09	0.00	129,562.97	1,363,457.06		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/09/2014	I	12	12	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	129,562.97	
			TOTAL :							0.00	129,562.97
4211	000000001	0000000000001		0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	15,165.07	0.00	1,239.06	16,404.13		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/09/2014	I	12	12	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1,239.06	
			TOTAL :							0.00	1,239.06
4211	000000001	0000000000001		0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	36,117.14	0.00	36,117.14	72,234.28		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/09/2014	I	12	12	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	36,117.14	
			TOTAL :							0.00	36,117.14
4211	000000001	0000000000001		0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,322,863.82	0.00	194,096.12	1,516,959.94		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/09/2014	I	12	12	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	194,096.12	
			TOTAL :							0.00	194,096.12
4211	000000001	0000000000001		0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,205,853.66	0.00	69,618.64	1,275,472.30		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
			27.0	30/09/2014	I	12	12	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	69,618.64	
			TOTAL :						0.00	69,618.64	
4211	000000001	0000000000001		0010				Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	44,286.55	5,348.25	49,634.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/09/2014	I	12	12	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	5,348.25	
			TOTAL :						0.00	5,348.25	
4211	000000001	0000000000001		0011				Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce	88,366.09	9,377.86	97,743.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	30/09/2014	I	12	12	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	9,377.86	
			TOTAL :						0.00	9,377.86	
4211	000000001	0000000000001		0014				Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	6,611,717.88	1,101,952.98	7,713,670.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2014	I	28	28	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	1,101,952.98	
			TOTAL :						0.00	1,101,952.98	
4212								Aportaciones	29,579,136.54	3,520,365.93	33,099,502.47
4212	000000001	0000000000002		0001				Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	5,461,492.27	682,686.53	6,144,178.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2014	I	26	26	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	682,686.53	
			TOTAL :						0.00	682,686.53	
4212	000000001	0000000000002		0002				Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	16,301,435.27	2,037,679.40	18,339,114.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2014	I	27	27	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	0.00	2,037,679.40	
			TOTAL :						0.00	2,037,679.40	
4212	000000001	0000000000002		0008				Otros Recursos Federales	7,816,209.00	800,000.00	8,616,209.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2014	I	30	30	Otros Recursos Federales	0.00	800,000.00	
			TOTAL :						0.00	800,000.00	
4311								Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	21,576.93	124.04	21,700.97
4311	000000001	0000000000001		0001				Derivados de Recursos Propios	21,358.94	124.04	21,482.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2014	I	29	29	Derivados de Recursos Propios	0.00	68.75	
			2.0	30/09/2014	D	30	30	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.18	
			2.0	30/09/2014	I	30	30	Derivados de Recursos Propios	0.00	55.11	
			TOTAL :						0.00	124.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4311	000000001	0000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales		217.99	0.00	0.00	217.99
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,486,522.35	0.00	113,121.00	2,599,643.35
4399	000000009	0000000000009	0005		Otros Convenios		2,470,009.00	0.00	113,121.00	2,583,130.00
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	3.0	17/09/2014	E	44	1431793	Otros Convenios		0.00	113,121.00	
TOTAL :								0.00	113,121.00	
4399	000000009	0000000000009	0007		Otros Ingresos Varios		16,513.35	0.00	0.00	16,513.35
5100					Gastos de Funcionamiento		54,964,412.26	6,676,756.64	0.00	61,641,168.90
5100	A00100000	0501030301101	1111		Dietas		736,000.80	92,000.10	0.00	828,000.90
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		46,000.05	0.00	
	1.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		46,000.05	0.00	
TOTAL :								92,000.10	0.00	
5100	A00100000	0501030301101	1131		Sueldo base		951,235.72	154,900.69	0.00	1,106,136.41
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1.0	08/09/2014	E	17	1027	Sueldo base		1,608.00	0.00	
	1.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		19,240.90	0.00	
	13.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		58,093.69	0.00	
	1.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		17,864.41	0.00	
	13.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		58,093.69	0.00	
TOTAL :								154,900.69	0.00	
5100	A00100000	0501030301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		810,993.45	0.00	0.00	810,993.45
5100	A00100000	0501030301101	1311		Prima por año de servicio		4,568.04	0.00	0.00	4,568.04
5100	A00100000	0501030301101	1312		Prima de antigüedad		0.00	7,236.00	0.00	7,236.00
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	4.0	08/09/2014	E	17	1027	Prima de antigüedad		7,236.00	0.00	
TOTAL :								7,236.00	0.00	
5100	A00100000	0501030301101	1321		Prima vacacional		22,977.29	1,005.00	0.00	23,982.29
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	7.0	08/09/2014	E	17	1027	Prima vacacional		1,005.00	0.00	
TOTAL :								1,005.00	0.00	
5100	A00100000	0501030301101	1322		Aguinaldo		1,268.90	4,020.00	0.00	5,288.90
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	10.0	08/09/2014	E	17	1027	Aguinaldo		4,020.00	0.00	
TOTAL :								4,020.00	0.00	
5100	A00100000	0501030301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		634.45	4,020.00	0.00	4,654.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	08/09/2014	E	17	1027	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,020.00	0.00	
			TOTAL :							4,020.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101		1341				Compensacion	70,986.00	0.00	70,986.00
5100	A00100000	0501030301101		1345				Gratificacion	278,096.90	18,640.46	296,737.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	8,698.90	0.00	
			25.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	1,242.66	0.00	
			55.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	8,698.90	0.00	
			TOTAL :							18,640.46	0.00
5100	A00100000	0501030301101		1346				Gratificacion por convenio	34,260.30	0.00	34,260.30
5100	A00100000	0501030301101		1412				Cuotas de servicio de salud	416,655.99	300,797.60	717,453.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/09/2014	D	32	32	Cuotas de servicio de salud	150,966.10	0.00	
			1.0	30/09/2014	D	33	33	Cuotas de servicio de salud	149,831.50	0.00	
			TOTAL :							300,797.60	0.00
5100	A00100000	0501030301101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	309,158.10	223,191.28	532,349.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/09/2014	D	32	32	Cuotas al sistema solidario de reparto	112,016.58	0.00	
			4.0	30/09/2014	D	33	33	Cuotas al sistema solidario de reparto	111,174.70	0.00	
			TOTAL :							223,191.28	0.00
5100	A00100000	0501030301101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	57,460.72	40,421.35	97,882.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/09/2014	D	32	32	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	20,150.81	0.00	
			7.0	30/09/2014	D	33	33	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	20,270.54	0.00	
			TOTAL :							40,421.35	0.00
5100	A00100000	0501030301101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	36,458.05	26,320.30	62,778.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/09/2014	D	32	32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,209.80	0.00	
			10.0	30/09/2014	D	33	33	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,110.50	0.00	
			TOTAL :							26,320.30	0.00
5100	A00100000	0501030301101		1416				Riesgo de trabajo	52,448.16	38,020.86	90,469.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/09/2014	D	32	32	Riesgo de trabajo	19,082.14	0.00	
			13.0	30/09/2014	D	33	33	Riesgo de trabajo	18,938.72	0.00	
			TOTAL :							38,020.86	0.00
5100	A00100000	0501030301101		2111				Materiales y utiles de oficina	41,134.93	2,037.00	43,171.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	30/09/2014	D	25	25	F 154 Materiales y utiles de oficina		1,682.00	0.00	
			25.0	26/09/2014	E	56	56	Materiales y útiles de oficina		355.00	0.00	
						TOTAL:				2,037.00	0.00	
5100	A00100000	0501030301101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	38,615.12	2,668.00	0.00	41,283.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			117.0	30/09/2014	D	25	25	F 155 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		2,668.00	0.00	
						TOTAL:				2,668.00	0.00	
5100	A00100000	0501030301101		2161				Material y enseres de limpieza	929.90	95.40	0.00	1,025.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	26/09/2014	E	56	56	Material y enseres de limpieza		95.40	0.00	
						TOTAL:				95.40	0.00	
5100	A00100000	0501030301101		2461				Material electrico y electronico	252.99	0.00	0.00	252.99
5100	A00100000	0501030301101		2491				Materiales de construccion	895.00	0.00	0.00	895.00
5100	A00100000	0501030301101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	68,480.00	0.00	0.00	68,480.00
5100	A00100000	0501030301101		2711				Vestuario y uniformes	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
5100	A00100000	0501030301101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	107.00	0.00	0.00	107.00
5100	A00100000	0501030301101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00	
						TOTAL:				630.25	0.00	
5100	A00100000	0501030301101		3151				Servicio de telefonia celular	4,512.00	0.00	0.00	4,512.00
5100	A00100000	0501030301101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	A00100000	0501030301101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	4,197.51	0.00	4,197.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			40.0	30/09/2014	D	25	25	F 10119 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		2,109.51	0.00	
			33.0	30/09/2014	D	25	25	F 45 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		2,088.00	0.00	
						TOTAL:				4,197.51	0.00	
5100	A00100000	0501030301101		3451				Seguros y fianzas	12,339.24	0.00	0.00	12,339.24
5100	A00100000	0501030301101		3471				Fletes y maniobras	33,060.00	0.00	0.00	33,060.00
5100	A00100000	0501030301101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,222.94	371.20	0.00	1,594.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			109.0	30/09/2014	D	25	25	F 91 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		371.20	0.00	
						TOTAL:				371.20	0.00	
5100	A00100000	0501030301101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	138,374.08	10,440.00	0.00	148,814.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			245.0	30/09/2014	D	25	25	F 123 Gastos de publicidad y propaganda		6,960.00	0.00	
			1.0	22/09/2014	E	49	9648520	Gastos de publicidad y propaganda		3,480.00	0.00	
							TOTAL :		10,440.00	0.00		
5100	A00100000	0501030301101	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	30/09/2014	D	25	25	59 A Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		2,320.00	0.00	
			69.0	30/09/2014	D	25	25	F 137 Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		6,960.00	0.00	
							TOTAL :		9,280.00	0.00		
5100	A00100000	0501030301101	3751				Viaticos nacionales	275,647.22	27,811.54	0.00	303,458.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		731.50	0.00	
			163.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		250.00	0.00	
			172.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		360.00	0.00	
			190.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		20.00	0.00	
			181.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		100.00	0.00	
			157.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		155.00	0.00	
			70.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		849.99	0.00	
			142.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		252.00	0.00	
			118.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		250.00	0.00	
			52.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		252.00	0.00	
			55.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		60.00	0.00	
			79.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		1,272.00	0.00	
			82.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		480.00	0.00	
			178.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		45.00	0.00	
			85.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		280.00	0.00	
			173.0	30/09/2014	D	25	25	F 4449 Viaticos nacionales		1,561.36	0.00	
			169.0	30/09/2014	D	25	25	F 069 Viaticos nacionales		16,927.88	0.00	
			1.0	19/09/2014	E	46	9340466	Viaticos nacionales		3,414.81	0.00	
			91.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		250.00	0.00	
			124.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		50.00	0.00	
			94.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		250.00	0.00	
							TOTAL :		27,811.54	0.00		
5100	A00100000	0501030301101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	111,329.84	0.00	0.00	111,329.84	
5100	A00100000	0501030301101	3822				Espectaculos cívicos y culturales	422,238.40	21,868.42	0.00	444,106.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	04/09/2014	E	15	0	Espectaculos cívicos y culturales		10,629.98	0.00	
			22.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales		391.90	0.00	
			1.0	09/09/2014	E	23	4493468	Espectaculos cívicos y culturales		5,205.58	0.00	
			93.0	30/09/2014	D	25	25	F 57 Espectaculos cívicos y culturales		369.96	0.00	
			85.0	30/09/2014	D	25	25	F 50 Espectaculos cívicos y culturales		631.00	0.00	
			1.0	15/09/2014	E	41	332153	Espectaculos cívicos y culturales		4,640.00	0.00	
							TOTAL :		21,868.42	0.00		
5100	A00100000	0501030301101	3841				Exposiciones y ferias	749,174.40	0.00	0.00	749,174.40	
5100	A00100000	0501030301101	3922				Otros impuestos y derechos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores		25,706.72	0.00	0.00	25,706.72
5100	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base		142,160.91	17,320.15	0.00	159,481.06
							TOTAL :	17,320.15	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	3,928.33	0.00
			14.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	3,093.00	0.00
			2.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	3,928.33	0.00
			14.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	6,370.49	0.00
5100	A01103000	0505010103101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	162,795.05	0.00
5100	A01103000	0505010103101		1345				Gratificacion	35,058.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101		1412				Cuotas de servicio de salud	15,624.50	0.00
5100	A01103000	0505010103101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	11,593.38	0.00
5100	A01103000	0505010103101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,089.39	0.00
5100	A01103000	0505010103101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,367.12	0.00
5100	A01103000	0505010103101		1416				Riesgo de trabajo	1,958.12	0.00
5100	A01103000	0505010103101		2112				Enseres de oficina	489.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25
							TOTAL :	630.25	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00
							TOTAL :	630.25	0.00	
5100	A01103000	0505010103101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	14,236.38	1,581.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00
							TOTAL :	1,581.82	0.00	
5100	A01103000	0505010103101		3751				Viaticos nacionales	9,933.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,612.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101		3822				Espectaculos civicos y culturales	21,754.64	0.00
5100	B00114000	0301010305101		1111				Dietas	606,367.20	75,795.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	37,897.95	0.00
			2.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	37,897.95	0.00
							TOTAL :	75,795.90	0.00	
5100	B00114000	0301010305101		1131				Sueldo base	568,518.88	95,084.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	13,813.01	0.00
			15.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	33,907.95	0.00
			3.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	13,813.01	0.00
			15.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	33,550.17	0.00
							TOTAL :	95,084.14	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00114000	0301010305101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	325,135.57	0.00	0.00	325,135.57		
5100	B00114000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	2,535.00	408.00	0.00	2,943.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	408.00	0.00	
			TOTAL :							408.00	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1312		Prima de antigüedad	4,647.60	0.00	0.00	4,647.60		
5100	B00114000	0301010305101	1321		Prima vacacional	45,536.82	0.00	0.00	45,536.82		
5100	B00114000	0301010305101	1322		Aguinaldo	1,675.33	0.00	0.00	1,675.33		
5100	B00114000	0301010305101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	837.66	0.00	0.00	837.66		
5100	B00114000	0301010305101	1341		Compensacion	30,242.00	0.00	0.00	30,242.00		
5100	B00114000	0301010305101	1345		Gratificacion	82,044.67	11,590.32	0.00	93,634.99		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	3,931.17	0.00	
			26.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	7,659.15	0.00	
			TOTAL :							11,590.32	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	73,213.80	0.00	0.00	73,213.80		
5100	B00114000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	54,324.60	0.00	0.00	54,324.60		
5100	B00114000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,063.42	0.00	0.00	8,063.42		
5100	B00114000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,270.45	0.00	0.00	6,270.45		
5100	B00114000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	9,123.77	0.00	0.00	9,123.77		
5100	B00114000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,700.00	575.00	0.00	7,275.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	575.00	0.00	
			TOTAL :							575.00	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,604.74	1,050.00	0.00	21,654.74		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00	
			TOTAL :							1,050.00	0.00
5100	B00114000	0301010305101	1595		Despensa	3,500.00	700.00	0.00	4,200.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	700.00	0.00	
			TOTAL :							700.00	0.00
5100	B00114000	0301010305101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,236.74	0.00	0.00	6,236.74		
5100	B00114000	0301010305101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,928.56	0.00	0.00	11,928.56		
5100	B00114000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,650.00	0.00	0.00	31,650.00		
5100	B00114000	0301010305101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	698.78	0.00	0.00	698.78		
5100	B00114000	0301010305101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,519.83	630.25	0.00	6,150.08		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			7.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00				
			TOTAL :								630.25	0.00		
5100	B00114000	0301010305101	3751					Viaticos nacionales	53,128.66	10,539.49	0.00	63,668.15		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			76.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	1,322.99	0.00				
			73.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	1,322.99	0.00				
			4.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	441.00	0.00				
			1.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	796.00	0.00				
			7.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	289.50	0.00				
			10.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	1,449.01	0.00				
			13.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	1,239.00	0.00				
			85.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	153.00	0.00				
			34.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	797.00	0.00				
			37.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	698.00	0.00				
			82.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	275.00	0.00				
			31.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	1,756.00	0.00				
			TOTAL :								10,539.49	0.00		
5100	B00114000	0301010305101	3822					Espectaculos civicos y culturales	4,826.19	0.00	0.00	4,826.19		
5100	C01156000	1002010201101	1111					Dietas	209,450.40	26,181.30	0.00	235,631.70		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			3.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00				
			3.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00				
			TOTAL :								26,181.30	0.00		
5100	C01156000	1002010201101	1131					Sueldo base	45,085.29	5,463.60	0.00	50,548.89		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			16.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	2,731.80	0.00				
			16.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	2,731.80	0.00				
			TOTAL :								5,463.60	0.00		
5100	C01156000	1002010201101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,193.03	0.00	0.00	24,193.03		
5100	C01156000	1002010201101	1321					Prima vacacional	17,014.78	0.00	0.00	17,014.78		
5100	C01156000	1002010201101	1341					Compensacion	122,284.00	20,585.11	0.00	142,869.11		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			54.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00				
			44.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	13,967.11	0.00				
			TOTAL :								20,585.11	0.00		
5100	C01156000	1002010201101	1345					Gratificacion	176,000.00	22,000.00	0.00	198,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			65.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	11,000.00	0.00				
			56.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	11,000.00	0.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							22,000.00	0.00		
5100	C01156000	1002010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	25,548.88	0.00	0.00	25,548.88	
5100	C01156000	1002010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,957.26	0.00	0.00	18,957.26	
5100	C01156000	1002010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,726.54	0.00	0.00	4,726.54	
5100	C01156000	1002010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,235.52	0.00	0.00	2,235.52	
5100	C01156000	1002010201101	1416		Riesgo de trabajo	3,181.20	0.00	0.00	3,181.20	
5100	C01156000	1002010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,563.36	0.00	0.00	5,563.36	
5100	C01156000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	0.00	250.00	
5100	C01156000	1002010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00
TOTAL :							630.25	0.00		
5100	C01156000	1002010201101	3151		Servicio de telefonía celular	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
5100	C01156000	1002010201101	3751		Viaticos nacionales	14,665.18	401.00	0.00	15,066.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	203.00	0.00
			67.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	168.00	0.00
			157.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	30.00	0.00
TOTAL :							401.00	0.00		
5100	C02141000	0801010212101	1111		Dietas	208,577.69	26,181.30	0.00	234,758.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00
			4.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00
TOTAL :							26,181.30	0.00		
5100	C02141000	0801010212101	1131		Sueldo base	80,194.91	14,791.12	0.00	94,986.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	09/09/2014	E	19	1029	Sueldo base	1,391.00	0.00
			4.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,923.42	0.00
			17.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	4,776.64	0.00
			4.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	1,923.42	0.00
			17.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	4,776.64	0.00
TOTAL :							14,791.12	0.00		
5100	C02141000	0801010212101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,337.51	0.00	0.00	53,337.51	
5100	C02141000	0801010212101	1321		Prima vacacional	17,014.78	1,337.50	0.00	18,352.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	09/09/2014	E	19	1029	Prima vacacional	1,337.50	0.00
TOTAL :							1,337.50	0.00		
5100	C02141000	0801010212101	1322		Aguinaldo	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER			
			7.0	09/09/2014	E	19	1029	Aguinaldo	2,140.00	0.00			
			TOTAL :								2,140.00	0.00	
5100	C02141000	0801010212101		1341				Compensacion	122,284.00	13,236.00	0.00	135,520.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			55.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00			
			45.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	6,618.00	0.00			
			TOTAL :								13,236.00	0.00	
5100	C02141000	0801010212101		1345				Gratificacion	193,689.50	22,000.00	0.00	215,689.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			66.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	11,000.00	0.00			
			57.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	11,000.00	0.00			
			TOTAL :								22,000.00	0.00	
5100	C02141000	0801010212101		1412				Cuotas de servicio de salud	30,103.51	0.00	0.00	30,103.51	
5100	C02141000	0801010212101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	22,310.98	0.00	0.00	22,310.98	
5100	C02141000	0801010212101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,587.53	0.00	0.00	5,587.53	
5100	C02141000	0801010212101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,642.88	0.00	0.00	2,642.88	
5100	C02141000	0801010212101		1416				Riesgo de trabajo	3,764.11	0.00	0.00	3,764.11	
5100	C02141000	0801010212101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	4,815.00	0.00	4,815.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			10.0	09/09/2014	E	19	1029	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	4,815.00	0.00			
			TOTAL :								4,815.00	0.00	
5100	C02141000	0801010212101		2111				Materiales y utiles de oficina	582.45	0.00	0.00	582.45	
5100	C02141000	0801010212101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	
5100	C02141000	0801010212101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			13.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00			
			TOTAL :								630.25	0.00	
5100	C02141000	0801010212101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	800.00	0.00	0.00	800.00	
5100	C02141000	0801010212101		3751				Viaticos nacionales	5,858.60	0.00	0.00	5,858.60	
5100	C02141000	0801010212101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
5100	C02141000	0801010212101		3822				Espectaculos civicos y culturales	88,046.36	204.97	0.00	88,251.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			89.0	30/09/2014	D	25	25	F 51 Espectaculos civicos y culturales	204.97	0.00			
			TOTAL :								204.97	0.00	
5100	C02141000	0801010212101		3992				Gastos de servicios menores	641.39	0.00	0.00	641.39	
5100	C03127000	1004010201101		1111				Dietas	209,450.40	26,181.30	0.00	235,631.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00		
			5.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00		
			TOTAL :							26,181.30	0.00	
5100	C03127000	1004010201101		1131				Sueldo base	31,068.29	10,385.44	0.00	41,453.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	3,595.07	0.00		
			18.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	1,597.65	0.00		
			5.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	3,595.07	0.00		
			18.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	1,597.65	0.00		
			TOTAL :							10,385.44	0.00	
5100	C03127000	1004010201101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,288.82	0.00	0.00	52,288.82
5100	C03127000	1004010201101		1321				Prima vacacional	17,014.78	0.00	0.00	17,014.78
5100	C03127000	1004010201101		1341				Compensacion	122,284.00	13,236.00	0.00	135,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00		
			46.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	6,618.00	0.00		
			TOTAL :							13,236.00	0.00	
5100	C03127000	1004010201101		1345				Gratificacion	181,850.00	22,000.00	0.00	203,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	11,000.00	0.00		
			58.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	11,000.00	0.00		
			TOTAL :							22,000.00	0.00	
5100	C03127000	1004010201101		1412				Cuotas de servicio de salud	24,546.14	0.00	0.00	24,546.14
5100	C03127000	1004010201101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	18,213.23	0.00	0.00	18,213.23
5100	C03127000	1004010201101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,541.00	0.00	0.00	4,541.00
5100	C03127000	1004010201101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,147.85	0.00	0.00	2,147.85
5100	C03127000	1004010201101		1416				Riesgo de trabajo	3,057.42	0.00	0.00	3,057.42
5100	C03127000	1004010201101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,990.40	0.00	0.00	3,990.40
5100	C03127000	1004010201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5100	C03127000	1004010201101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00		
			TOTAL :							630.25	0.00	
5100	C03127000	1004010201101		3751				Viaticos nacionales	5,954.00	0.00	0.00	5,954.00
5100	C04125000	1101010302101		1111				Dietas	209,450.40	26,181.30	0.00	235,631.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		13,090.65	0.00	
TOTAL :									26,181.30	0.00		
5100	C04125000	1101010302101	1131					Sueldo base	53,476.35	9,143.58	0.00	62,619.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		1,376.49	0.00	
			19.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		3,195.30	0.00	
			6.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		1,376.49	0.00	
			19.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		3,195.30	0.00	
TOTAL :									9,143.58	0.00		
5100	C04125000	1101010302101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,208.15	0.00	0.00	47,208.15
5100	C04125000	1101010302101	1321					Prima vacacional	17,014.78	0.00	0.00	17,014.78
5100	C04125000	1101010302101	1341					Compensacion	122,284.00	13,236.00	0.00	135,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		6,618.00	0.00	
			47.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		6,618.00	0.00	
TOTAL :									13,236.00	0.00		
5100	C04125000	1101010302101	1345					Gratificacion	193,689.50	22,000.00	0.00	215,689.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		11,000.00	0.00	
			59.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		11,000.00	0.00	
TOTAL :									22,000.00	0.00		
5100	C04125000	1101010302101	1412					Cuotas de servicio de salud	27,966.73	0.00	0.00	27,966.73
5100	C04125000	1101010302101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	20,751.28	0.00	0.00	20,751.28
5100	C04125000	1101010302101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,173.77	0.00	0.00	5,173.77
5100	C04125000	1101010302101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,447.16	0.00	0.00	2,447.16
5100	C04125000	1101010302101	1416					Riesgo de trabajo	3,485.57	0.00	0.00	3,485.57
5100	C04125000	1101010302101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
5100	C04125000	1101010302101	2711					Vestuario y uniformes	3,811.76	0.00	0.00	3,811.76
5100	C04125000	1101010302101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	581.16	0.00	0.00	581.16
5100	C04125000	1101010302101	3141					Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00	
TOTAL :									630.25	0.00		
5100	C04125000	1101010302101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	400.00	0.00	0.00	400.00
5100	C04125000	1101010302101	3751					Viaticos nacionales	8,122.58	0.00	0.00	8,122.58
5100	C04125000	1101010302101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
5100	C05124000	1002010405101	1111					Dietas	220,450.40	26,181.30	0.00	246,631.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		13,090.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		13,090.65	0.00	
TOTAL :									26,181.30	0.00		
5100	C05124000	1002010405101	1131					Sueldo base	52,608.96	9,143.58	0.00	61,752.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		1,376.49	0.00	
			20.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		3,195.30	0.00	
			7.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		1,376.49	0.00	
			20.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		3,195.30	0.00	
TOTAL :									9,143.58	0.00		
5100	C05124000	1002010405101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,598.26	0.00	0.00	16,598.26
5100	C05124000	1002010405101	1321					Prima vacacional	17,014.78	0.00	0.00	17,014.78
5100	C05124000	1002010405101	1341					Compensacion	122,284.00	20,585.11	0.00	142,869.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		6,618.00	0.00	
			48.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		13,967.11	0.00	
TOTAL :									20,585.11	0.00		
5100	C05124000	1002010405101	1345					Gratificacion	182,689.50	22,000.00	0.00	204,689.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			69.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		11,000.00	0.00	
			60.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		11,000.00	0.00	
TOTAL :									22,000.00	0.00		
5100	C05124000	1002010405101	1412					Cuotas de servicio de salud	27,966.73	0.00	0.00	27,966.73
5100	C05124000	1002010405101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	20,751.28	0.00	0.00	20,751.28
5100	C05124000	1002010405101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,173.76	0.00	0.00	5,173.76
5100	C05124000	1002010405101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,447.16	0.00	0.00	2,447.16
5100	C05124000	1002010405101	1416					Riesgo de trabajo	3,512.57	0.00	0.00	3,512.57
5100	C05124000	1002010405101	2111					Materiales y utiles de oficina	260.00	0.00	0.00	260.00
5100	C05124000	1002010405101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	350.00	0.00	0.00	350.00
5100	C05124000	1002010405101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5100	C05124000	1002010405101	3141					Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00	
TOTAL :									630.25	0.00		
5100	C05124000	1002010405101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
5100	C05124000	1002010405101	3751					Viaticos nacionales	7,216.20	0.00	0.00	7,216.20
5100	C05124000	1002010405101	3992					Gastos de servicios menores	501.87	0.00	0.00	501.87
5100	C06132000	0904040101101	1111					Dietas	209,450.40	26,181.30	0.00	235,631.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		13,090.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		13,090.65	0.00	
TOTAL :										26,181.30	0.00	
5100	C06132000	0904040101101		1131				Sueldo base	55,278.65	11,889.00	0.00	67,167.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		2,765.51	0.00	
			21.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		3,178.99	0.00	
			8.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		2,765.51	0.00	
			21.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		3,178.99	0.00	
TOTAL :										11,889.00	0.00	
5100	C06132000	0904040101101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,551.64	0.00	0.00	48,551.64
5100	C06132000	0904040101101		1321				Prima vacacional	17,014.78	0.00	0.00	17,014.78
5100	C06132000	0904040101101		1341				Compensacion	122,284.00	13,236.00	0.00	135,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		6,618.00	0.00	
			49.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		6,618.00	0.00	
TOTAL :										13,236.00	0.00	
5100	C06132000	0904040101101		1345				Gratificacion	193,022.20	22,000.00	0.00	215,022.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			70.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		11,000.00	0.00	
			61.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		11,000.00	0.00	
TOTAL :										22,000.00	0.00	
5100	C06132000	0904040101101		1412				Cuotas de servicio de salud	28,047.67	0.00	0.00	28,047.67
5100	C06132000	0904040101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	20,811.38	0.00	0.00	20,811.38
5100	C06132000	0904040101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,188.57	0.00	0.00	5,188.57
5100	C06132000	0904040101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,454.45	0.00	0.00	2,454.45
5100	C06132000	0904040101101		1416				Riesgo de trabajo	3,495.84	0.00	0.00	3,495.84
5100	C06132000	0904040101101		2111				Materiales y utiles de oficina	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	C06132000	0904040101101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,046.84	0.00	0.00	22,046.84
5100	C06132000	0904040101101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5100	C06132000	0904040101101		3141				Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00	
TOTAL :										630.25	0.00	
5100	C06132000	0904040101101		3751				Viaticos nacionales	13,886.91	0.00	0.00	13,886.91
5100	C06132000	0904040101101		3822				Espectaculos civicos y culturales	62,408.02	0.00	0.00	62,408.02
5100	C07140000	0901010202101		1111				Dietas	209,450.40	26,181.30	0.00	235,631.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		13,090.65	0.00	
			9.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		13,090.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							26,181.30	0.00		
5100	C07140000	0901010202101	1131		Sueldo base	164,860.21	12,009.28	0.00	176,869.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	6,004.64	0.00
			22.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	6,004.64	0.00
TOTAL :							12,009.28	0.00		
5100	C07140000	0901010202101	1311		Prima por año de servicio	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
5100	C07140000	0901010202101	1312		Prima de antigüedad	288.00	0.00	0.00	288.00	
5100	C07140000	0901010202101	1321		Prima vacacional	19,976.32	0.00	0.00	19,976.32	
5100	C07140000	0901010202101	1341		Compensacion	122,284.00	20,585.11	0.00	142,869.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00
			50.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	13,967.11	0.00
TOTAL :							20,585.11	0.00		
5100	C07140000	0901010202101	1345		Gratificacion	228,934.52	27,850.26	0.00	256,784.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	13,925.13	0.00
			62.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	13,925.13	0.00
TOTAL :							27,850.26	0.00		
5100	C07140000	0901010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	41,625.57	0.00	0.00	41,625.57	
5100	C07140000	0901010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	30,886.13	0.00	0.00	30,886.13	
5100	C07140000	0901010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,496.52	0.00	0.00	6,496.52	
5100	C07140000	0901010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,642.31	0.00	0.00	3,642.31	
5100	C07140000	0901010202101	1416		Riesgo de trabajo	5,194.90	0.00	0.00	5,194.90	
5100	C07140000	0901010202101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
5100	C07140000	0901010202101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,627.52	0.00	0.00	6,627.52	
5100	C07140000	0901010202101	1595		Despensa	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
5100	C07140000	0901010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	696.00	0.00	0.00	696.00	
5100	C07140000	0901010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
5100	C07140000	0901010202101	3141		Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00
TOTAL :							630.25	0.00		
5100	C07140000	0901010202101	3151		Servicio de telefonia celular	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
5100	C07140000	0901010202101	3751		Viaticos nacionales	3,095.00	1,240.00	0.00	4,335.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	1,240.00	0.00
TOTAL :							1,240.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C07140000	0901010202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
5100	C07140000	0901010202101	3822		Espectaculos civicos y culturales		1,392.00	1,206.40	0.00	2,598.40	
							TOTAL :		1,206.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	30/09/2014	D	25	25	F 71 B Espectaculos civicos y culturales	1,206.40	0.00		
5100	C08128000	0701020201101	1111		Dietas		209,450.40	26,181.30	0.00	235,631.70	
							TOTAL :		13,090.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00		
		10.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00		
							TOTAL :	26,181.30	0.00		
5100	C08128000	0701020201101	1131		Sueldo base		51,222.36	10,285.06	0.00	61,507.42	
							TOTAL :		2,218.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	2,218.58	0.00		
		23.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	2,923.95	0.00		
		9.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	2,218.58	0.00		
		23.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	2,923.95	0.00		
							TOTAL :	10,285.06	0.00		
5100	C08128000	0701020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		44,096.08	0.00	0.00	44,096.08	
5100	C08128000	0701020201101	1321		Prima vacacional		9,531.78	0.00	0.00	9,531.78	
5100	C08128000	0701020201101	1341		Compensacion		122,284.00	13,236.00	0.00	135,520.00	
							TOTAL :		6,618.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00		
		51.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	6,618.00	0.00		
							TOTAL :	13,236.00	0.00		
5100	C08128000	0701020201101	1345		Gratificacion		182,300.00	22,000.00	0.00	204,300.00	
							TOTAL :		11,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	11,000.00	0.00		
		63.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	11,000.00	0.00		
							TOTAL :	22,000.00	0.00		
5100	C08128000	0701020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		26,447.96	0.00	0.00	26,447.96	
5100	C08128000	0701020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		19,624.36	0.00	0.00	19,624.36	
5100	C08128000	0701020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		4,892.79	0.00	0.00	4,892.79	
5100	C08128000	0701020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,314.21	0.00	0.00	2,314.21	
5100	C08128000	0701020201101	1416		Riesgo de trabajo		3,296.36	0.00	0.00	3,296.36	
5100	C08128000	0701020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		1,112.44	0.00	0.00	1,112.44	
5100	C08128000	0701020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
5100	C08128000	0701020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,500.01	1,647.20	0.00	3,147.21	
							TOTAL :		1,647.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	01/09/2014	E	63	7326704	F 25 Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,647.20	0.00	
							TOTAL :		1,647.20	0.00	
5100	C08128000	0701020201101	3141				Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00	
							TOTAL :		630.25	0.00	
5100	C08128000	0701020201101	3751				Viáticos nacionales	5,042.00	246.00	0.00	5,288.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		246.00	0.00	
							TOTAL :		246.00	0.00	
5100	C09112000	0505020102101	1111				Dietas	196,359.60	26,181.30	0.00	222,540.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		13,090.65	0.00	
		11.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		13,090.65	0.00	
							TOTAL :		26,181.30	0.00	
5100	C09112000	0505020102101	1131				Sueldo base	166,502.17	19,039.60	0.00	185,541.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		9,519.80	0.00	
		24.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		9,519.80	0.00	
							TOTAL :		19,039.60	0.00	
5100	C09112000	0505020102101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,154.51	0.00	0.00	26,154.51
5100	C09112000	0505020102101	1311				Prima por año de servicio	2,040.00	288.00	0.00	2,328.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		288.00	0.00	
							TOTAL :		288.00	0.00	
5100	C09112000	0505020102101	1321				Prima vacacional	19,099.34	0.00	0.00	19,099.34
5100	C09112000	0505020102101	1341				Compensación	122,284.00	13,236.00	0.00	135,520.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		6,618.00	0.00	
		52.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		6,618.00	0.00	
							TOTAL :		13,236.00	0.00	
5100	C09112000	0505020102101	1345				Gratificación	205,945.00	39,503.80	0.00	245,448.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		19,751.90	0.00	
		64.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		19,751.90	0.00	
							TOTAL :		39,503.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09112000	0505020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	37,358.58	0.00	0.00	37,358.58
5100	C09112000	0505020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,720.02	0.00	0.00	27,720.02
5100	C09112000	0505020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,911.31	0.00	0.00	6,911.31
5100	C09112000	0505020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,268.94	0.00	0.00	3,268.94
5100	C09112000	0505020102101	1416		Riesgo de trabajo	4,656.03	0.00	0.00	4,656.03
5100	C09112000	0505020102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,650.00	200.00	0.00	2,850.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	82.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	200.00	0.00	
TOTAL :							200.00	0.00	
5100	C09112000	0505020102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,885.20	2,050.00	0.00	16,935.20
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	89.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00	
	97.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	
TOTAL :							2,050.00	0.00	
5100	C09112000	0505020102101	1595		Despensa	1,750.00	350.00	0.00	2,100.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	99.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	350.00	0.00	
TOTAL :							350.00	0.00	
5100	C09112000	0505020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5100	C09112000	0505020102101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	34.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
5100	C09112000	0505020102101	3151		Servicio de telefonía celular	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5100	C09112000	0505020102101	3751		Viáticos nacionales	7,076.00	1,750.00	0.00	8,826.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	202.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
	205.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
	199.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
	115.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
	118.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
	208.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
	121.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
TOTAL :							1,750.00	0.00	
5100	C10130000	0903010301101	1111		Dietas	209,450.40	26,181.30	0.00	235,631.70
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	12.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00	
	12.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							26,181.30	0.00		
5100	C10130000	0903010301101	1131		Sueldo base	115,979.28	33,291.67	0.00	149,270.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	10,916.30	0.00
			25.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	5,889.30	0.00
			10.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	10,809.24	0.00
			25.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	5,676.83	0.00
TOTAL :							33,291.67	0.00		
5100	C10130000	0903010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	308,240.53	0.00	0.00	308,240.53	
5100	C10130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	1,090.88	0.00	0.00	1,090.88	
5100	C10130000	0903010301101	1345		Gratificación	36,451.32	17,702.14	0.00	54,153.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	8,851.07	0.00
			27.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	8,851.07	0.00
TOTAL :							17,702.14	0.00		
5100	C10130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	28,403.50	0.00	0.00	28,403.50	
5100	C10130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	21,075.39	0.00	0.00	21,075.39	
5100	C10130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,254.67	0.00	0.00	5,254.67	
5100	C10130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,485.27	0.00	0.00	2,485.27	
5100	C10130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	3,540.11	0.00	0.00	3,540.11	
5100	C10130000	0903010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,647.20	0.00	1,647.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	09/09/2014	D	8	8	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,647.20	0.00
TOTAL :							1,647.20	0.00		
5100	C10130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	
5100	C10130000	0903010301101	3141		Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00
TOTAL :							630.25	0.00		
5100	C10130000	0903010301101	3151		Servicio de telefonia celular	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
5100	C10130000	0903010301101	3751		Viaticos nacionales	6,085.00	0.00	0.00	6,085.00	
5100	D00111000	0501030302101	1131		Sueldo base	1,109,872.02	150,120.47	0.00	1,259,992.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	11,609.66	0.00
			26.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	63,311.65	0.00
			11.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	11,609.66	0.00
			26.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	63,589.50	0.00
TOTAL :							150,120.47	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00111000	0501030302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	225,810.92	0.00	0.00	225,810.92	
5100	D00111000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	12,977.64	1,464.00	0.00	14,441.64	
						TOTAL :				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	1,464.00	0.00
						TOTAL :			1,464.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1321		Prima vacacional	57,944.59	0.00	0.00	57,944.59	
5100	D00111000	0501030302101	1341		Compensacion	0.00	7,145.00	0.00	7,145.00	
						TOTAL :				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	7,145.00	0.00
						TOTAL :			7,145.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1345		Gratificacion	162,423.00	37,090.66	0.00	199,513.66	
						TOTAL :				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	26,848.00	0.00
			28.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	1,242.66	0.00
			65.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	9,000.00	0.00
						TOTAL :			37,090.66	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1346		Gratificacion por convenio	2,109.40	0.00	0.00	2,109.40	
5100	D00111000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	102,613.04	0.00	0.00	102,613.04	
5100	D00111000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	76,138.89	0.00	0.00	76,138.89	
5100	D00111000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,134.19	0.00	0.00	10,134.19	
5100	D00111000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,978.66	0.00	0.00	8,978.66	
5100	D00111000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	12,789.73	0.00	0.00	12,789.73	
5100	D00111000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,750.00	425.00	0.00	11,175.00	
						TOTAL :				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	425.00	0.00
						TOTAL :			425.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	49,560.40	2,100.00	0.00	51,660.40	
						TOTAL :				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	2,100.00	0.00
						TOTAL :			2,100.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	1595		Despensa	12,250.00	2,450.00	0.00	14,700.00	
						TOTAL :				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	2,450.00	0.00
						TOTAL :			2,450.00	0.00
5100	D00111000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	86,252.66	0.00	0.00	86,252.66	
5100	D00111000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	29,015.08	2,639.99	0.00	31,655.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	30/09/2014	D	25	25	F 145 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,639.99	0.00	
			TOTAL :							2,639.99	0.00
5100	D00111000	0501030302101		2151				Material de informacion	1,300.00	0.00	1,300.00
5100	D00111000	0501030302101		2461				Material electrico y electronico	2,510.24	0.00	2,510.24
5100	D00111000	0501030302101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	22,870.00	0.00	22,870.00
5100	D00111000	0501030302101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00	
			TOTAL :							630.25	0.00
5100	D00111000	0501030302101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	13,974.35	2,631.30	16,605.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10091 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,631.30	0.00	
			TOTAL :							2,631.30	0.00
5100	D00111000	0501030302101		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	556.80	556.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	26/09/2014	E	56	56	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	556.80	0.00	
			TOTAL :							556.80	0.00
5100	D00111000	0501030302101		3751				Viaticos nacionales	36,252.83	1,317.40	37,570.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			193.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
			40.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	85.55	0.00	
			184.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	350.00	0.00	
			37.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	331.85	0.00	
			127.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	50.00	0.00	
			154.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
			TOTAL :							1,317.40	0.00
5100	D00111000	0501030302101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,334.90	56,310.40	61,645.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2014	E	3	1014	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,700.00	0.00	
			53.0	30/09/2014	D	25	25	F A17 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,588.00	0.00	
			1.0	01/09/2014	E	28	1035	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,022.40	0.00	
			TOTAL :							56,310.40	0.00
5100	D00111000	0501030302101		3822				Espectaculos civicos y culturales	157,789.55	223,111.81	380,901.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales	563.76	0.00	
			67.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales	691.00	0.00	
			64.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales	1,843.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			88.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales		1,514.05	0.00	
			1.0	10/09/2014	E	24	1031	Espectaculos civicos y culturales		36,540.00	0.00	
			77.0	30/09/2014	D	25	25	F 47 Espectaculos civicos y culturales		188.00	0.00	
			1.0	10/09/2014	E	31	9695460	Espectaculos civicos y culturales		156,600.00	0.00	
			1.0	15/09/2014	E	39	332116	Espectaculos civicos y culturales		15,033.60	0.00	
			1.0	15/09/2014	E	40	332141	Espectaculos civicos y culturales		2,366.40	0.00	
			1.0	15/09/2014	E	43	953223	Espectaculos civicos y culturales		7,772.00	0.00	
			TOTAL :							223,111.81	0.00	
5100	D00111000	0501030302101		3992				Gastos de servicios menores	1,744.60	127.80	0.00	1,872.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	09/09/2014	E	18	18	Gastos de servicios menores		57.80	0.00	
			34.0	09/09/2014	E	18	18	Gastos de servicios menores		70.00	0.00	
			TOTAL :							127.80	0.00	
5100	D00114000	0501010301101		1131				Sueldo base	83,544.06	11,752.98	0.00	95,297.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		1,376.49	0.00	
			27.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		4,500.00	0.00	
			12.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		1,376.49	0.00	
			27.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		4,500.00	0.00	
			TOTAL :							11,752.98	0.00	
5100	D00114000	0501010301101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,309.96	0.00	0.00	21,309.96
5100	D00114000	0501010301101		1345				Gratificacion	12,996.00	0.00	0.00	12,996.00
5100	D00114000	0501010301101		1412				Cuotas de servicio de salud	7,599.60	0.00	0.00	7,599.60
5100	D00114000	0501010301101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	5,636.86	0.00	0.00	5,636.86
5100	D00114000	0501010301101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,405.89	0.00	0.00	1,405.89
5100	D00114000	0501010301101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	664.99	0.00	0.00	664.99
5100	D00114000	0501010301101		1416				Riesgo de trabajo	948.69	0.00	0.00	948.69
5100	D00114000	0501010301101		2111				Materiales y utiles de oficina	59,369.60	0.00	0.00	59,369.60
5100	D00114000	0501010301101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,167.82	0.00	0.00	14,167.82
5100	D00114000	0501010301101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
5100	D00114000	0501010301101		3141				Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00	
			TOTAL :							630.25	0.00	
5100	D00114000	0501010301101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	14,236.38	1,581.82	0.00	15,818.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			136.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales		1,581.82	0.00	
			TOTAL :							1,581.82	0.00	
5100	D00114000	0501010301101		3751				Viaticos nacionales	5,381.00	0.00	0.00	5,381.00
5100	E01122000	0503010202101		1131				Sueldo base	189,319.87	21,846.90	0.00	211,166.77



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	10,923.45	0.00	
			28.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	10,923.45	0.00	
			TOTAL :							21,846.90	0.00
5100	E01122000	0503010202101		1345				Gratificacion	8,696.00	0.00	8,696.00
5100	E01122000	0503010202101		1412				Cuotas de servicio de salud	17,670.30	0.00	17,670.30
5100	E01122000	0503010202101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	13,111.32	0.00	13,111.32
5100	E01122000	0503010202101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,196.96	0.00	1,196.96
5100	E01122000	0503010202101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,546.16	0.00	1,546.16
5100	E01122000	0503010202101		1416				Riesgo de trabajo	2,204.66	0.00	2,204.66
5100	E01122000	0503010202101		3141				Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00	
			TOTAL :							630.25	0.00
5100	E01122000	0503010202101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	14,236.38	1,581.82	15,818.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00	
			TOTAL :							1,581.82	0.00
5100	E01122000	0503010202101		3751				Viaticos nacionales	2,503.99	0.00	2,503.99
5100	E02122000	0503010202101		1131				Sueldo base	67,128.00	8,391.00	75,519.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	4,195.50	0.00	
			29.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	4,195.50	0.00	
			TOTAL :							8,391.00	0.00
5100	E02122000	0503010202101		1345				Gratificacion	10,647.00	420.00	11,067.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	420.00	0.00	
			TOTAL :							420.00	0.00
5100	E02122000	0503010202101		1412				Cuotas de servicio de salud	6,938.41	0.00	6,938.41
5100	E02122000	0503010202101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	5,148.27	0.00	5,148.27
5100	E02122000	0503010202101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	607.09	0.00	607.09
5100	E02122000	0503010202101		1416				Riesgo de trabajo	865.90	0.00	865.90
5100	E02122000	0503010202101		3141				Servicio de telefonía convencional	6,380.19	1,260.49	7,640.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00	
			91.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.24	0.00	
			TOTAL :							1,260.49	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	1002010405101	1131		Sueldo base		1,277,213.76	171,870.64	0.00	1,449,084.40
							TOTAL :	171,870.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	9,635.43	0.00	
		30.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	76,087.46	0.00	
		13.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	9,635.43	0.00	
		30.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	76,512.32	0.00	
5100	F00124000	1002010405101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		142,546.30	0.00	0.00	142,546.30
5100	F00124000	1002010405101	1311		Prima por año de servicio		8,304.00	1,056.00	0.00	9,360.00
							TOTAL :	1,056.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	1,056.00	0.00	
5100	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional		49,841.05	0.00	0.00	49,841.05
5100	F00124000	1002010405101	1345		Gratificación		122,957.74	5,272.74	0.00	128,230.48
							TOTAL :	5,272.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	1,438.37	0.00	
		75.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	1,198.00	0.00	
		29.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	1,438.37	0.00	
		67.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	1,198.00	0.00	
5100	F00124000	1002010405101	1412		Cuotas de servicio de salud		120,926.08	0.00	0.00	120,926.08
5100	F00124000	1002010405101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		89,727.22	0.00	0.00	89,727.22
5100	F00124000	1002010405101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		16,363.88	0.00	0.00	16,363.88
5100	F00124000	1002010405101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,581.05	0.00	0.00	10,581.05
5100	F00124000	1002010405101	1416		Riesgo de trabajo		15,074.68	0.00	0.00	15,074.68
5100	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		20,150.00	1,750.00	0.00	21,900.00
							TOTAL :	1,750.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		84.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,750.00	0.00	
5100	F00124000	1002010405101	1546		Otros gastos derivados de convenio		53,933.72	3,500.00	0.00	57,433.72
							TOTAL :	3,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	3,500.00	0.00	
5100	F00124000	1002010405101	1595		Despensa		10,500.00	2,100.00	0.00	12,600.00
							TOTAL :	2,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	2,100.00	0.00	
5100	F00124000	1002010405101	2111		Materiales y utiles de oficina		38,150.73	0.00	0.00	38,150.73



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	1002010405101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		13,923.90	0.00	0.00	13,923.90	
5100	F00124000	1002010405101	2461		Material electrico y electronico		183.28	0.00	0.00	183.28	
5100	F00124000	1002010405101	2491		Materiales de construccion		660,493.33	40,197.02	0.00	700,690.35	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		227.0	30/09/2014	D	25	25	F 41 Materiales de construccion	40,197.02	0.00		
T O T A L :								40,197.02	0.00		
5100	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		463,165.00	32,600.00	0.00	495,765.00	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		234.0	30/09/2014	D	25	25	F 7795 Combustibles, lubricantes y aditivos	19,000.00	0.00		
		19.0	30/09/2014	E	61	9207247	F 7611 Combustibles, lubricantes y aditivos	13,600.00	0.00		
T O T A L :								32,600.00	0.00		
5100	F00124000	1002010405101	3141		Servicio de telefonia convencional		3,859.50	0.00	0.00	3,859.50	
5100	F00124000	1002010405101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		713,904.60	180,834.72	0.00	894,739.32	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		219.0	30/09/2014	D	25	25	F 39 Arrendamiento de maquinaria y equipo	156,600.00	0.00		
		223.0	30/09/2014	D	25	25	F 40 Arrendamiento de maquinaria y equipo	24,234.72	0.00		
T O T A L :								180,834.72	0.00		
5100	F00124000	1002010405101	3471		Fletes y maniobras		6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	
5100	F00124000	1002010405101	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios		170,828.91	0.00	0.00	170,828.91	
5100	F00124000	1002010405101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		123,553.72	5,447.36	0.00	129,001.08	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		97.0	30/09/2014	D	25	25	F 80 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,027.76	0.00		
		1.0	22/09/2014	E	48	1043	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,416.20	0.00		
		16.0	26/09/2014	E	56	56	Reparación y mantenimiento de vehiculos	817.80	0.00		
		22.0	26/09/2014	E	56	56	Reparación y mantenimiento de vehiculos	185.60	0.00		
T O T A L :								5,447.36	0.00		
5100	F00124000	1002010405101	3751		Viaticos nacionales		16,468.00	70.00	0.00	16,538.00	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		175.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	40.00	0.00		
		106.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	15.00	0.00		
		103.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	15.00	0.00		
T O T A L :								70.00	0.00		
5100	F00124000	1002010405101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	
5100	F00124000	1002010405212	2112		Enseres de oficina		4,837.20	0.00	0.00	4,837.20	
5100	G00128000	1101010302101	1131		Sueldo base		279,029.74	42,203.02	0.00	321,232.76	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		14.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	5,594.91	0.00		
		31.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	16,310.79	0.00		
		14.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	3,862.27	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			31.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		16,435.05	0.00	
TOTAL :									42,203.02	0.00		
5100	G00128000	1101010302101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	97,766.80	0.00	0.00	97,766.80
5100	G00128000	1101010302101	1341					Compensacion	8,840.00	0.00	0.00	8,840.00
5100	G00128000	1101010302101	1345					Gratificacion	10,211.73	0.00	0.00	10,211.73
5100	G00128000	1101010302101	1412					Cuotas de servicio de salud	25,920.17	0.00	0.00	25,920.17
5100	G00128000	1101010302101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	19,232.72	0.00	0.00	19,232.72
5100	G00128000	1101010302101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,950.14	0.00	0.00	1,950.14
5100	G00128000	1101010302101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,268.05	0.00	0.00	2,268.05
5100	G00128000	1101010302101	1416					Riesgo de trabajo	3,232.89	0.00	0.00	3,232.89
5100	G00128000	1101010302101	2161					Material y enseres de limpieza	477.70	0.00	0.00	477.70
5100	G00128000	1101010302101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	53,480.00	0.00	0.00	53,480.00
5100	G00128000	1101010302101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	792.28	0.00	792.28
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
			65.0	30/09/2014	D	25	25	F A76 Refacciones, accesorios y herramientas	792.28	0.00		
TOTAL :									792.28	0.00		
5100	G00128000	1101010302101	3141					Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
			52.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00		
TOTAL :									630.25	0.00		
5100	G00128000	1101010302101	3221					Arrendamiento de edificios y locales	14,236.38	1,581.82	0.00	15,818.20
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
			154.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00		
TOTAL :									1,581.82	0.00		
5100	G00128000	1101010302101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	17,537.88	1,925.60	0.00	19,463.48
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
			101.0	30/09/2014	D	25	25	F 82 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,925.60	0.00		
TOTAL :									1,925.60	0.00		
5100	G00128000	1101010302101	3751					Viaticos nacionales	2,118.24	0.00	0.00	2,118.24
5100	G00128000	1101010302101	3822					Espectaculos civicos y culturales	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
5100	H00125000	1101010602101	1131					Sueldo base	1,291,742.25	178,378.24	0.00	1,470,120.49
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
			15.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	10,785.20	0.00		
			32.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	78,263.93	0.00		
			15.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	10,785.20	0.00		
			32.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	78,543.91	0.00		
TOTAL :									178,378.24	0.00		
5100	H00125000	1101010602101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	195,331.78	0.00	0.00	195,331.78



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	H00125000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	236,418.44	1,692.00	0.00	238,110.44		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	1,692.00	0.00	
			TOTAL :							1,692.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1312		Prima de antigüedad	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00		
5100	H00125000	1101010602101	1321		Prima vacacional	70,474.49	0.00	0.00	70,474.49		
5100	H00125000	1101010602101	1322		Aguinaldo	5,300.60	0.00	0.00	5,300.60		
5100	H00125000	1101010602101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,650.23	0.00	0.00	2,650.23		
5100	H00125000	1101010602101	1345		Gratificación	66,434.73	1,126.00	0.00	67,560.73		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	1,126.00	0.00	
			TOTAL :							1,126.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1346		Gratificación por convenio	21,728.04	0.00	0.00	21,728.04		
5100	H00125000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	118,412.62	0.00	0.00	118,412.62		
5100	H00125000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	87,862.13	0.00	0.00	87,862.13		
5100	H00125000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	11,605.31	0.00	0.00	11,605.31		
5100	H00125000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,361.11	0.00	0.00	10,361.11		
5100	H00125000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	14,613.15	0.00	0.00	14,613.15		
5100	H00125000	1101010602101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,841.00	0.00	0.00	5,841.00		
5100	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,000.00	325.00	0.00	11,325.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	325.00	0.00	
			TOTAL :							325.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	127,874.96	1,050.00	0.00	128,924.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00	
			TOTAL :							1,050.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1592		Seguro de vida	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
5100	H00125000	1101010602101	1595		Despensa	14,000.00	2,800.00	0.00	16,800.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	2,800.00	0.00	
			TOTAL :							2,800.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	2111		Materiales y útiles de oficina	867.00	132.00	0.00	999.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	09/09/2014	E	18	18	Materiales y útiles de oficina	66.00	0.00	
			103.0	09/09/2014	E	18	18	Materiales y útiles de oficina	66.00	0.00	
			TOTAL :							132.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	63,539.15	0.00	0.00	63,539.15
5100	H00125000	1101010602101	2461		Material electrico y electronico	4,218.92	0.00	0.00	4,218.92
5100	H00125000	1101010602101	2491		Materiales de construccion	7,479.22	0.00	0.00	7,479.22
5100	H00125000	1101010602101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	32,828.00	0.00	32,828.00
						TOTAL :	32,828.00	0.00	
5100	H00125000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	694,090.00	117,636.00	0.00	811,726.00
						TOTAL :	117,636.00	0.00	
5100	H00125000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	3,743.90	0.00	0.00	3,743.90
5100	H00125000	1101010602101	2992		Otros enseres	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5100	H00125000	1101010602101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
						TOTAL :	630.25	0.00	
5100	H00125000	1101010602101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	147,735.72	16,415.09	0.00	164,150.81
						TOTAL :	16,415.09	0.00	
5100	H00125000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	106,256.00	0.00	0.00	106,256.00
5100	H00125000	1101010602101	3751		Viaticos nacionales	13,841.00	370.00	0.00	14,211.00
						TOTAL :	370.00	0.00	
5100	H00125000	1101010602101	3992		Gastos de servicios menores	1,326.74	201.11	0.00	1,527.85
						TOTAL :	19.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			31.0	09/09/2014	E	18	18	Gastos de servicios menores		10.00	0.00	
			28.0	09/09/2014	E	18	18	Gastos de servicios menores		171.61	0.00	
			TOTAL :							201.11	0.00	
5100	H00127000	1004010201101		1131				Sueldo base	270,395.60	27,119.10	0.00	297,514.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		1,162.71	0.00	
			33.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		12,521.10	0.00	
			16.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		1,162.71	0.00	
			33.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		12,272.58	0.00	
			TOTAL :							27,119.10	0.00	
5100	H00127000	1004010201101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,694.03	0.00	0.00	23,694.03
5100	H00127000	1004010201101		1345				Gratificacion	48,389.18	0.00	0.00	48,389.18
5100	H00127000	1004010201101		1412				Cuotas de servicio de salud	27,284.67	0.00	0.00	27,284.67
5100	H00127000	1004010201101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	20,245.17	0.00	0.00	20,245.17
5100	H00127000	1004010201101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,625.24	0.00	0.00	3,625.24
5100	H00127000	1004010201101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,387.40	0.00	0.00	2,387.40
5100	H00127000	1004010201101		1416				Riesgo de trabajo	3,406.20	0.00	0.00	3,406.20
5100	H00127000	1004010201101		2111				Materiales y utiles de oficina	21,784.80	0.00	0.00	21,784.80
5100	H00127000	1004010201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,240.00	0.00	0.00	48,240.00
5100	H00127000	1004010201101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
5100	H00127000	1004010201101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00	
			TOTAL :							630.25	0.00	
5100	H00127000	1004010201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	31,314.20	0.00	0.00	31,314.20
5100	H00127000	1004010201101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,272.20	104,400.00	0.00	109,672.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			177.0	30/09/2014	D	25	25	F 6739 Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		104,400.00	0.00	
			TOTAL :							104,400.00	0.00	
5100	H00127000	1004010201101		3751				Viaticos nacionales	2,700.00	500.00	0.00	3,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			115.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		500.00	0.00	
			TOTAL :							500.00	0.00	
5100	H00127000	1004010201434		3111				Servicio de energia electrica	654,458.59	0.00	0.00	654,458.59
5100	H01156000	1002020201101		1131				Sueldo base	911,200.50	135,604.19	0.00	1,046,804.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		8,258.94	0.00	
			34.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		59,597.05	0.00	
			17.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		8,258.94	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		59,489.26	0.00	
T O T A L :									135,604.19	0.00		
5100	H01156000	1002020201101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,650.43	0.00	0.00	133,650.43
5100	H01156000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	8,184.00	1,080.00	0.00	9,264.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		1,080.00	0.00	
T O T A L :									1,080.00	0.00		
5100	H01156000	1002020201101		1312				Prima de antigüedad	632.76	0.00	0.00	632.76
5100	H01156000	1002020201101		1321				Prima vacacional	45,419.80	0.00	0.00	45,419.80
5100	H01156000	1002020201101		1345				Gratificación	35,750.00	0.00	0.00	35,750.00
5100	H01156000	1002020201101		1412				Cuotas de servicio de salud	78,599.20	0.00	0.00	78,599.20
5100	H01156000	1002020201101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	61,188.37	0.00	0.00	61,188.37
5100	H01156000	1002020201101		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	8,972.24	0.00	0.00	8,972.24
5100	H01156000	1002020201101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,021.46	0.00	0.00	7,021.46
5100	H01156000	1002020201101		1416				Riesgo de trabajo	10,143.05	0.00	0.00	10,143.05
5100	H01156000	1002020201101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,275.00	225.00	0.00	7,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		225.00	0.00	
T O T A L :									225.00	0.00		
5100	H01156000	1002020201101		1546				Otros gastos derivados de convenio	36,932.00	700.00	0.00	37,632.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			93.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		700.00	0.00	
T O T A L :									700.00	0.00		
5100	H01156000	1002020201101		1595				Despensa	8,750.00	1,750.00	0.00	10,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		1,750.00	0.00	
T O T A L :									1,750.00	0.00		
5100	H01156000	1002020201101		2471				Artículos metálicos para la construcción	527.80	0.00	0.00	527.80
5100	H01156000	1002020201101		2491				Materiales de construcción	10,550.32	0.00	0.00	10,550.32
5100	H01156000	1002020201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	161,210.00	23,615.00	0.00	184,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			241.0	30/09/2014	D	25	25	F A 7794 Combustibles, lubricantes y aditivos		6,500.00	0.00	
			4.0	30/09/2014	E	61	9207247	F 7334 Combustibles, lubricantes y aditivos		7,815.00	0.00	
			13.0	30/09/2014	E	61	9207247	F 7610 Combustibles, lubricantes y aditivos		9,300.00	0.00	
T O T A L :									23,615.00	0.00		
5100	H01156000	1002020201101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	61,873.28	0.00	0.00	61,873.28
5100	H01156000	1002020201101		3141				Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00	
			TOTAL :							630.25	0.00	
5100	H01156000	1002020201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,205.20	1,352.56	0.00	17,557.76
			105.0	30/09/2014	D	25	25	F 86 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,352.56	0.00	
			TOTAL :							1,352.56	0.00	
5100	H01156000	1002020201101		3751				Viaticos nacionales	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
5100	H01156000	1002020201434		3111				Servicio de energia electrica	30,556.98	19,043.00	0.00	49,599.98
			1.0	17/09/2014	E	89	2701808	Servicio de energia electrica		12,600.00	0.00	
			1.0	17/09/2014	E	90	2719613	Servicio de energia electrica		6,443.00	0.00	
			TOTAL :							19,043.00	0.00	
5100	H01156000	1002020201434		3131				Servicio de agua	758,371.69	81,273.94	0.00	839,645.63
			1.0	17/09/2014	E	91	9848268	Servicio de agua		81,273.94	0.00	
			TOTAL :							81,273.94	0.00	
5100	I01139000	1003020101101		1131				Sueldo base	595,322.59	103,534.00	0.00	698,856.59
			18.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		16,134.16	0.00	
			35.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		35,632.84	0.00	
			18.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		16,134.16	0.00	
			35.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		35,632.84	0.00	
			TOTAL :							103,534.00	0.00	
5100	I01139000	1003020101101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	151,867.61	0.00	0.00	151,867.61
5100	I01139000	1003020101101		1311				Prima por año de servicio	3,659.76	222.00	0.00	3,881.76
			50.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		222.00	0.00	
			TOTAL :							222.00	0.00	
5100	I01139000	1003020101101		1321				Prima vacacional	12,337.81	666.65	0.00	13,004.46
			1.0	25/09/2014	E	52	1047	Prima vacacional		666.65	0.00	
			TOTAL :							666.65	0.00	
5100	I01139000	1003020101101		1322				Aguinaldo	799.93	5,333.20	0.00	6,133.13
			4.0	25/09/2014	E	52	1047	Aguinaldo		5,333.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,333.20	0.00		
5100	I01139000	1003020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	399.96	2,666.60	0.00	3,066.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	25/09/2014	E	52	1047	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,666.60	0.00
TOTAL :							2,666.60	0.00		
5100	I01139000	1003020101101	1341		Compensacion	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
5100	I01139000	1003020101101	1345		Gratificacion	82,371.96	16,408.64	0.00	98,780.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	829.99	0.00
			76.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	6,753.00	0.00
			30.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	2,072.65	0.00
			69.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	6,753.00	0.00
TOTAL :							16,408.64	0.00		
5100	I01139000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	52,985.78	0.00	0.00	52,985.78	
5100	I01139000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	45,522.69	0.00	0.00	45,522.69	
5100	I01139000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,667.44	0.00	0.00	9,667.44	
5100	I01139000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,948.04	0.00	0.00	4,948.04	
5100	I01139000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	7,035.90	0.00	0.00	7,035.90	
5100	I01139000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,062.12	0.00	0.00	6,062.12	
5100	I01139000	1003020101101	1595		Despensa	2,100.00	350.00	0.00	2,450.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	350.00	0.00
TOTAL :							350.00	0.00		
5100	I01139000	1003020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	24,775.41	0.00	0.00	24,775.41	
5100	I01139000	1003020101101	2221		Equipamiento y enseres para animales	12,730.00	0.00	0.00	12,730.00	
5100	I01139000	1003020101101	2491		Materiales de construccion	3,854.68	0.00	0.00	3,854.68	
5100	I01139000	1003020101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	31,398.20	0.00	0.00	31,398.20	
5100	I01139000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00	
5100	I01139000	1003020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00
TOTAL :							630.25	0.00		
5100	I01139000	1003020101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	46,137.36	5,767.17	0.00	51,904.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/09/2014	E	11	1022	Arrendamiento de edificios y locales	5,767.17	0.00
TOTAL :							5,767.17	0.00		
5100	I01139000	1003020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,226.71	506.12	0.00	1,732.83	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10091 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	506.12	0.00
TOTAL :									506.12	0.00
5100	I01139000	1003020101101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,271.20	0.00
5100	I01139000	1003020101101		3751				Viaticos nacionales	15,991.93	120.00
			130.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	105.00	0.00
			133.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	15.00	0.00
TOTAL :									120.00	0.00
5100	I01139000	1003020101101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	232.00	0.00
5100	I01139000	1003020101101		3822				Espectaculos cívicos y culturales	45,532.00	4,860.40
			49.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales	58.00	0.00
			1.0	30/09/2014	D	25	25	F 58 B Espectaculos cívicos y culturales	185.60	0.00
			21.0	30/09/2014	D	25	25	F 68 B Espectaculos cívicos y culturales	1,252.80	0.00
			25.0	30/09/2014	D	25	25	F 69 B Espectaculos cívicos y culturales	3,364.00	0.00
TOTAL :									4,860.40	0.00
5100	J00144000	0505020102101		1131				Sueldo base	221,089.30	33,581.12
			19.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	4,129.47	0.00
			36.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	12,661.09	0.00
			19.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	4,129.47	0.00
			36.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	12,661.09	0.00
TOTAL :									33,581.12	0.00
5100	J00144000	0505020102101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	86,441.77	0.00
5100	J00144000	0505020102101		1312				Prima de antigüedad	4,282.68	0.00
5100	J00144000	0505020102101		1321				Prima vacacional	1,784.45	0.00
5100	J00144000	0505020102101		1322				Aguinaldo	14,275.60	0.00
5100	J00144000	0505020102101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,137.80	0.00
5100	J00144000	0505020102101		1412				Cuotas de servicio de salud	18,750.80	0.00
5100	J00144000	0505020102101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	13,913.11	0.00
5100	J00144000	0505020102101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,816.83	0.00
5100	J00144000	0505020102101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,640.69	0.00
5100	J00144000	0505020102101		1416				Riesgo de trabajo	2,336.65	0.00
5100	J00144000	0505020102101		2111				Materiales y utiles de oficina	1,392.00	0.00
5100	J00144000	0505020102101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25
			67.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00
TOTAL :									630.25	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	J00144000	0505020102101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	14,236.31	1,581.81	0.00	15,818.12		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales	1,581.81	0.00	
			TOTAL :							1,581.81	0.00
5100	J00144000	0505020102101	3751		Viaticos nacionales	2,416.00	210.00	0.00	2,626.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	105.00	0.00	
			88.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	105.00	0.00	
			TOTAL :							210.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base	348,535.82	53,601.70	0.00	402,137.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,376.49	0.00	
			37.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	25,424.36	0.00	
			20.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	1,376.49	0.00	
			37.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	25,424.36	0.00	
			TOTAL :							53,601.70	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,098.64	0.00	0.00	30,098.64		
5100	K00134000	0501020101101	1345		Gratificación	75,092.12	8,834.56	0.00	83,926.68		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	4,417.28	0.00	
			70.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	4,417.28	0.00	
			TOTAL :							8,834.56	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	36,119.22	0.00	0.00	36,119.22		
5100	K00134000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,800.41	0.00	0.00	26,800.41		
5100	K00134000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	261.11	0.00	0.00	261.11		
5100	K00134000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,899.30	0.00	0.00	2,899.30		
5100	K00134000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	4,486.69	0.00	0.00	4,486.69		
5100	K00134000	0501020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00		
5100	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	19,660.09	0.00	0.00	19,660.09		
5100	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
5100	K00134000	0501020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,499.88	0.00	0.00	1,499.88		
5100	K00134000	0501020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00	
			TOTAL :							630.25	0.00
5100	K00134000	0501020101101	3751		Viaticos nacionales	5,470.00	1,992.00	0.00	7,462.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	210.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			160.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		115.00	0.00	
			145.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		333.00	0.00	
			136.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		243.00	0.00	
			133.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		30.00	0.00	
			127.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		50.00	0.00	
			148.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		224.00	0.00	
			169.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		35.00	0.00	
			166.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		42.00	0.00	
			58.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		30.00	0.00	
			136.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		340.00	0.00	
			97.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		340.00	0.00	
TOTAL :										1,992.00	0.00	
5100	L00116000	0601020401101		1131				Sueldo base	1,992,768.76	325,133.18	0.00	2,317,901.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		1,923.42	0.00	
			38.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		160,643.17	0.00	
			21.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		1,923.42	0.00	
			38.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		160,643.17	0.00	
TOTAL :										325,133.18	0.00	
5100	L00116000	0601020401101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,373.31	0.00	0.00	69,373.31
5100	L00116000	0601020401101		1311				Prima por año de servicio	3,696.00	462.00	0.00	4,158.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		462.00	0.00	
TOTAL :										462.00	0.00	
5100	L00116000	0601020401101		1321				Prima vacacional	41,605.24	0.00	0.00	41,605.24
5100	L00116000	0601020401101		1322				Aguinaldo	3,855.50	0.00	0.00	3,855.50
5100	L00116000	0601020401101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,927.75	0.00	0.00	1,927.75
5100	L00116000	0601020401101		1345				Gratificación	400,914.83	39,212.00	0.00	440,126.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación		1,185.71	0.00	
			78.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		18,281.00	0.00	
			31.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		1,185.71	0.00	
			71.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		18,559.58	0.00	
TOTAL :										39,212.00	0.00	
5100	L00116000	0601020401101		1412				Cuotas de servicio de salud	196,365.99	0.00	0.00	196,365.99
5100	L00116000	0601020401101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	145,703.57	0.00	0.00	145,703.57
5100	L00116000	0601020401101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	27,389.05	0.00	0.00	27,389.05
5100	L00116000	0601020401101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,182.01	0.00	0.00	17,182.01
5100	L00116000	0601020401101		1416				Riesgo de trabajo	24,491.04	0.00	0.00	24,491.04
5100	L00116000	0601020401101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	600,000.00	32,000.00	0.00	632,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	03/09/2014	E	7	1018	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		32,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								32,000.00	0.00		
5100	L00116000	0601020401101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
5100	L00116000	0601020401101	1546			Otros gastos derivados de convenio	21,339.84	700.00	0.00	22,039.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			94.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		700.00	0.00
TOTAL :								700.00	0.00		
5100	L00116000	0601020401101	1595			Despensa	4,200.00	700.00	0.00	4,900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			105.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		700.00	0.00
TOTAL :								700.00	0.00		
5100	L00116000	0601020401101	2111			Materiales y utiles de oficina	239,141.45	11,642.80	0.00	250,784.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			91.0	09/09/2014	E	18	18	Materiales y útiles de oficina		1,400.00	0.00
			61.0	30/09/2014	D	25	25	F 110 Materiales y utiles de oficina		10,242.80	0.00
TOTAL :								11,642.80	0.00		
5100	L00116000	0601020401101	2112			Enseres de oficina	61,149.89	0.00	0.00	61,149.89	
5100	L00116000	0601020401101	2131			Material estadístico y geografico	3,826.20	0.00	0.00	3,826.20	
5100	L00116000	0601020401101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	79,032.80	4,749.51	0.00	83,782.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	09/09/2014	E	18	18	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		455.00	0.00
			125.0	30/09/2014	D	25	25	F 144 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		4,294.51	0.00
TOTAL :								4,749.51	0.00		
5100	L00116000	0601020401101	2161			Material y enseres de limpieza	813.39	0.00	0.00	813.39	
5100	L00116000	0601020401101	2461			Material electrico y electronico	2,328.05	0.00	0.00	2,328.05	
5100	L00116000	0601020401101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	31,020.00	0.00	0.00	31,020.00	
5100	L00116000	0601020401101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,041.60	0.00	0.00	4,041.60	
5100	L00116000	0601020401101	3141			Servicio de telefonía convencional	5,760.95	630.25	0.00	6,391.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			73.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00
TOTAL :								630.25	0.00		
5100	L00116000	0601020401101	3151			Servicio de telefonía celular	800.00	0.00	0.00	800.00	
5100	L00116000	0601020401101	3221			Arrendamiento de edificios y locales	14,236.38	1,581.82	0.00	15,818.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			145.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales		1,581.82	0.00
TOTAL :								1,581.82	0.00		
5100	L00116000	0601020401101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	946,234.80	94,756.00	0.00	1,040,990.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	30/09/2014	I	12	12	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	7,756.00	0.00	
			73.0	30/09/2014	D	25	25	F 020 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	87,000.00	0.00	
			TOTAL :							94,756.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101		3331				Servicios informaticos	39,829.76	0.00	39,829.76
5100	L00116000	0601020401101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	23,046.75	7,215.50	30,262.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	30/09/2014	D	25	25	F 10119 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,265.78	0.00	
			27.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10091 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,949.72	0.00	
			TOTAL :							7,215.50	0.00
5100	L00116000	0601020401101		3411				Servicios bancarios y financieros	97,985.24	4,023.05	102,008.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/09/2014	E	42	1429778	Servicios bancarios y financieros	3,405.00	0.00	
			1.0	30/09/2014	E	100	100	Servicios bancarios y financieros	618.05	0.00	
			TOTAL :							4,023.05	0.00
5100	L00116000	0601020401101		3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	23,211.67	0.00	23,211.67
5100	L00116000	0601020401101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	61,701.78	0.00	61,701.78
5100	L00116000	0601020401101		3751				Viaticos nacionales	37,754.38	9,480.35	47,234.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	90.00	0.00	
			130.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	280.00	0.00	
			121.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	90.00	0.00	
			211.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	250.00	0.00	
			214.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	250.00	0.00	
			151.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	120.00	0.00	
			208.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	250.00	0.00	
			19.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	233.00	0.00	
			217.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	250.00	0.00	
			220.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	250.00	0.00	
			223.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	250.00	0.00	
			196.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	108.00	0.00	
			154.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	60.00	0.00	
			109.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	522.00	0.00	
			229.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	250.00	0.00	
			187.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	40.00	0.00	
			166.0	26/09/2014	E	56	56	Viaticos nacionales	250.00	0.00	
			214.0	26/09/2014	E	56	56	Viaticos nacionales	180.00	0.00	
			169.0	26/09/2014	E	56	56	Viaticos nacionales	250.00	0.00	
			109.0	26/09/2014	E	56	56	Viaticos nacionales	15.00	0.00	
			112.0	26/09/2014	E	56	56	Viaticos nacionales	15.00	0.00	
			61.0	26/09/2014	E	56	56	Viaticos nacionales	295.00	0.00	
			55.0	26/09/2014	E	56	56	Viaticos nacionales	168.00	0.00	
			190.0	26/09/2014	E	56	56	Viaticos nacionales	250.00	0.00	
			1.0	26/09/2014	E	56	56	Viaticos nacionales	1,023.35	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			193.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	250.00	0.00		
			163.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	250.00	0.00		
			178.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	250.00	0.00		
			181.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	250.00	0.00		
			64.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	220.00	0.00		
			73.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	56.00	0.00		
			184.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	250.00	0.00		
			76.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	15.00	0.00		
			187.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	250.00	0.00		
			79.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	60.00	0.00		
			175.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	250.00	0.00		
			100.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	90.00	0.00		
			139.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	250.00	0.00		
			148.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	20.00	0.00		
			217.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	355.00	0.00		
			196.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	250.00	0.00		
			172.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	250.00	0.00		
			211.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	100.00	0.00		
			142.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	250.00	0.00		
			145.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	35.00	0.00		
			151.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	40.00	0.00		
TOTAL :							9,480.35	0.00		
5100	L00116000	0601020401101	3822		Espectaculos civicos y culturales	7,736.10	0.00	0.00	7,736.10	
5100	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	882,254.00	110,700.00	0.00	992,954.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/09/2014	E	32	6100163	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,700.00	0.00
TOTAL :							110,700.00	0.00		
5100	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	6,844.29	81.00	0.00	6,925.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	26/09/2014	E	56	56	Gastos de servicios menores	81.00	0.00
TOTAL :							81.00	0.00		
5100	L00116000	0601020401432	3111		Servicio de energia electrica	729,646.00	0.00	0.00	729,646.00	
5100	L00116000	0601020401432	3131		Servicio de agua	335,955.06	0.00	0.00	335,955.06	
5100	N00132000	0905020101101	1131		Sueldo base	272,382.57	118,618.18	0.00	391,000.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	3,595.07	0.00
			39.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	55,767.55	0.00
			22.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	3,488.01	0.00
			39.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	55,767.55	0.00
TOTAL :							118,618.18	0.00		
5100	N00132000	0905020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,467.86	0.00	0.00	24,467.86	
5100	N00132000	0905020101101	1311		Prima por año de servicio	576.00	576.00	0.00	1,152.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			52.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		576.00	0.00	
			TOTAL :						576.00	0.00		
5100	N00132000	0905020101101	1345					Gratificación	30,242.00	2,558.00	0.00	32,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		1,279.00	0.00	
			72.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		1,279.00	0.00	
			TOTAL :							2,558.00	0.00	
5100	N00132000	0905020101101	1412					Cuotas de servicio de salud	18,062.98	0.00	0.00	18,062.98
5100	N00132000	0905020101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	13,402.70	0.00	0.00	13,402.70
5100	N00132000	0905020101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,740.69	0.00	0.00	1,740.69
5100	N00132000	0905020101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,580.48	0.00	0.00	1,580.48
5100	N00132000	0905020101101	1416					Riesgo de trabajo	2,252.50	0.00	0.00	2,252.50
5100	N00132000	0905020101101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00	0.00	700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			95.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		700.00	0.00	
			TOTAL :							700.00	0.00	
5100	N00132000	0905020101101	1595					Despensa	700.00	700.00	0.00	1,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			106.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		700.00	0.00	
			TOTAL :							700.00	0.00	
5100	N00132000	0905020101101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
5100	N00132000	0905020101101	3141					Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			76.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00	
			TOTAL :							630.25	0.00	
5100	N00132000	0905020101101	3221					Arrendamiento de edificios y locales	14,236.38	1,581.82	0.00	15,818.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			151.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales		1,581.82	0.00	
			TOTAL :							1,581.82	0.00	
5100	N00132000	0905020101101	3751					Viaticos nacionales	5,065.00	0.00	0.00	5,065.00
5100	N00132000	0905020101101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,530.80	0.00	0.00	6,530.80
5100	N00132000	0905020101101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	898.05	0.00	898.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	26/09/2014	E	56	56	Gastos de servicios menores		510.36	0.00	
			7.0	26/09/2014	E	56	56	Gastos de servicios menores		387.69	0.00	
			TOTAL :							898.05	0.00	
5100	N01130000	0903010301101	1131					Sueldo base	712,361.85	23,204.78	0.00	735,566.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	11,602.39	0.00	
			40.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	11,602.39	0.00	
			TOTAL :							23,204.78	0.00
5100	N01130000	0903010301101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,245.08	0.00	
5100	N01130000	0903010301101		1311				Prima por año de servicio	1,842.00	0.00	
5100	N01130000	0903010301101		1321				Prima vacacional	13,445.72	0.00	
5100	N01130000	0903010301101		1345				Gratificación	92,824.00	0.00	
5100	N01130000	0903010301101		1412				Cuotas de servicio de salud	76,555.72	0.00	
5100	N01130000	0903010301101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	56,804.30	0.00	
5100	N01130000	0903010301101		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	11,841.30	0.00	
5100	N01130000	0903010301101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,698.62	0.00	
5100	N01130000	0903010301101		1416				Riesgo de trabajo	9,526.05	0.00	
5100	N01130000	0903010301101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	700.00	0.00	
5100	N01130000	0903010301101		1546				Otros gastos derivados de convenio	8,728.48	0.00	
5100	N01130000	0903010301101		1595				Despensa	2,100.00	0.00	
5100	N01130000	0903010301101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,995.40	0.00	
5100	N01130000	0903010301101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,330.00	0.00	
5100	N01130000	0903010301101		3141				Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00	
			TOTAL :							630.25	0.00
5100	N01130000	0903010301101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	42,709.03	4,745.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales	4,745.45	0.00	
			TOTAL :							4,745.45	0.00
5100	N01130000	0903010301101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,262.97	977.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	30/09/2014	D	25	25	F 10119 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	494.44	0.00	
			33.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10091 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	482.75	0.00	
			TOTAL :							977.19	0.00
5100	N01130000	0903010301101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,408.80	0.00	
5100	N01130000	0903010301101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	190.00	0.00	
5100	N01130000	0903010301101		3751				Viáticos nacionales	12,145.80	0.00	
5100	N01130000	0903010301101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	13,224.00	0.00	
5100	P00105000	0401020101101		1131				Sueldo base	313,499.48	34,856.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	17,428.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			41.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		17,428.20	0.00	
TOTAL :									34,856.40	0.00		
5100	P00105000	0401020101101	1321					Prima vacacional	3,391.97	0.00	0.00	3,391.97
5100	P00105000	0401020101101	1345					Gratificacion	25,475.00	0.00	0.00	25,475.00
5100	P00105000	0401020101101	1412					Cuotas de servicio de salud	108,070.99	0.00	0.00	108,070.99
5100	P00105000	0401020101101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	83,734.12	0.00	0.00	83,734.12
5100	P00105000	0401020101101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,813.46	0.00	0.00	18,813.46
5100	P00105000	0401020101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,634.22	0.00	0.00	9,634.22
5100	P00105000	0401020101101	1416					Riesgo de trabajo	13,586.96	0.00	0.00	13,586.96
5100	P00105000	0401020101101	2111					Materiales y utiles de oficina	22,740.91	0.00	0.00	22,740.91
5100	P00105000	0401020101101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,294.40	0.00	0.00	3,294.40
5100	P00105000	0401020101101	2161					Material y enseres de limpieza	691.36	0.00	0.00	691.36
5100	P00105000	0401020101101	2531					Medicinas y productos farmaceuticos	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5100	P00105000	0401020101101	2971					Articulos para la extincion de incendios	1,252.80	3,085.60	0.00	4,338.40
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER			
			121.0	30/09/2014	D	25	25	F A 107 Articulos para la extincion de incendios		3,085.60	0.00	
TOTAL :									3,085.60	0.00		
5100	P00105000	0401020101101	3141					Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER			
			82.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00	
TOTAL :									630.25	0.00		
5100	P00105000	0401020101101	3451					Seguros y fianzas	14,886.94	0.00	0.00	14,886.94
5100	P00105000	0401020101101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	57,162.88	577.00	0.00	57,739.88
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER			
			97.0	09/09/2014	E	18	18	Reparación y mantenimiento de vehiculos		387.00	0.00	
			100.0	09/09/2014	E	18	18	Reparación y mantenimiento de vehiculos		190.00	0.00	
TOTAL :									577.00	0.00		
5100	P00105000	0401020101101	3751					Viaticos nacionales	493.80	0.00	0.00	493.80
5100	P00105000	0401020101101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,726.08	0.00	0.00	1,726.08
5100	P00105000	0401020101101	3922					Otros impuestos y derechos	11,094.00	0.00	0.00	11,094.00
5100	P00105000	0401020101432	1131					Sueldo base	149,472.09	0.00	0.00	149,472.09
5100	P00105000	0401020101432	1345					Gratificacion	12,550.10	0.00	0.00	12,550.10
5100	P00105000	0401020101432	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	31,070.00	0.00	0.00	31,070.00
5100	P00105000	0401020101434	1131					Sueldo base	676,812.65	104,514.88	0.00	781,327.53
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER			
			108.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		51,962.23	0.00	
			75.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		52,552.65	0.00	
TOTAL :									104,514.88	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	P00105000	0401020101434	1321		Prima vacacional	7,732.82	0.00	0.00	7,732.82				
5100	P00105000	0401020101434	1345		Gratificación	67,757.70	11,037.40	0.00	78,795.10				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						109.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	5,518.70	0.00
						76.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	5,518.70	0.00
						TOTAL :		11,037.40			0.00		
5100	P00105000	0401020101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	468,080.00	81,950.00	0.00	550,030.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	02/09/2014	E	82	9325307	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,750.00	0.00
						1.0	02/09/2014	E	83	9325308	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,600.00	0.00
						1.0	15/09/2014	E	85	9676807	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,400.00	0.00
						1.0	15/09/2014	E	86	9676808	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,200.00	0.00
						TOTAL :		81,950.00			0.00		
5100	P00105000	0401020101434	2711		Vestuario y uniformes	0.00	87,708.11	0.00	87,708.11				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	22/09/2014	E	78	59	Vestuario y uniformes	87,708.11	0.00
						TOTAL :		87,708.11			0.00		
5100	P00105000	0401020101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	63,217.19	0.00	0.00	63,217.19				
5100	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	673,983.77	54,199.38	0.00	728,183.15				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						23.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,376.49	0.00
						42.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	25,723.20	0.00
						23.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	1,376.49	0.00
						42.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	25,723.20	0.00
						TOTAL :		54,199.38			0.00		
5100	Q00104000	0401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,776.82	0.00	0.00	24,776.82				
5100	Q00104000	0401010101101	1311		Prima por año de servicio	50,431.44	0.00	0.00	50,431.44				
5100	Q00104000	0401010101101	1312		Prima de antigüedad	8,990.40	0.00	0.00	8,990.40				
5100	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	4,221.85	0.00	0.00	4,221.85				
5100	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	13,366.43	0.00	0.00	13,366.43				
5100	Q00104000	0401010101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	32,887.50	0.00	0.00	32,887.50				
5100	Q00104000	0401010101101	1341		Compensacion	65,648.00	8,070.00	0.00	73,718.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						63.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	4,035.00	0.00
						54.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	4,035.00	0.00
						TOTAL :		8,070.00			0.00		
5100	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificación	199,243.30	14,800.00	0.00	214,043.30				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			80.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		7,400.00	0.00	
			73.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		7,400.00	0.00	
TOTAL :									14,800.00	0.00		
5100	Q00104000	0401010101101		1346				Gratificacion por convenio	47,786.36	0.00	0.00	47,786.36
5100	Q00104000	0401010101101		1412				Cuotas de servicio de salud	504,018.68	0.00	0.00	504,018.68
5100	Q00104000	0401010101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	373,981.90	0.00	0.00	373,981.90
5100	Q00104000	0401010101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	70,940.54	0.00	0.00	70,940.54
5100	Q00104000	0401010101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	44,101.63	0.00	0.00	44,101.63
5100	Q00104000	0401010101101		1416				Riesgo de trabajo	63,614.42	0.00	0.00	63,614.42
5100	Q00104000	0401010101101		2111				Materiales y utiles de oficina	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5100	Q00104000	0401010101101		2112				Enseres de oficina	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
5100	Q00104000	0401010101101		2531				Medicinas y productos farmaceuticos	7,280.28	0.00	0.00	7,280.28
5100	Q00104000	0401010101101		2711				Vestuario y uniformes	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5100	Q00104000	0401010101101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			85.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00	
TOTAL :									630.25	0.00		
5100	Q00104000	0401010101101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	14,236.38	1,581.82	0.00	15,818.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			139.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales		1,581.82	0.00	
TOTAL :									1,581.82	0.00		
5100	Q00104000	0401010101101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	13,945.98	0.00	0.00	13,945.98
5100	Q00104000	0401010101101		3751				Viaticos nacionales	16,799.00	0.00	0.00	16,799.00
5100	Q00104000	0401010101101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	30/09/2014	D	25	25	F A16 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,160.00	0.00	
TOTAL :									1,160.00	0.00		
5100	Q00104000	0401010101101		3822				Espectaculos civicos y culturales	7,338.94	691.20	0.00	8,030.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2014	D	25	25	F 59 B Espectaculos civicos y culturales		371.20	0.00	
			81.0	30/09/2014	D	25	25	F 48 Espectaculos civicos y culturales		320.00	0.00	
TOTAL :									691.20	0.00		
5100	Q00104000	0401010101101		3992				Gastos de servicios menores	668.10	0.00	0.00	668.10
5100	Q00104000	0401010101432		1131				Sueldo base	569,691.65	0.00	0.00	569,691.65
5100	Q00104000	0401010101432		1341				Compensacion	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00
5100	Q00104000	0401010101432		1345				Gratificacion	66,612.00	0.00	0.00	66,612.00
5100	Q00104000	0401010101432		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	117,230.00	0.00	0.00	117,230.00
5100	Q00104000	0401010101432		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base	3,802,195.67	576,761.15	0.00	4,378,956.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	288,374.39	0.00
			77.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	288,386.76	0.00
			TOTAL :						576,761.15	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional	49,438.48	0.00	0.00	49,438.48	
5100	Q00104000	0401010101434	1345		Gratificacion	414,876.00	62,664.00	0.00	477,540.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			111.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	31,332.00	0.00
			78.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	31,332.00	0.00
			TOTAL :						62,664.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	2222		Productos alimenticios para animales	128,467.20	22,950.00	0.00	151,417.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	22/09/2014	E	79	60	Productos alimenticios para animales	22,950.00	0.00
			TOTAL :						22,950.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	25,268.00	0.00	0.00	25,268.00	
5100	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,629,491.00	266,040.00	0.00	1,895,531.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/09/2014	E	81	9325305	Combustibles, lubricantes y aditivos	134,510.00	0.00
			1.0	15/09/2014	E	87	9676814	Combustibles, lubricantes y aditivos	131,530.00	0.00
			TOTAL :						266,040.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	2711		Vestuario y uniformes	17,400.00	330,669.65	0.00	348,069.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/09/2014	E	77	58	Vestuario y uniformes	330,669.65	0.00
			TOTAL :						330,669.65	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	3451		Seguros y fianzas	106,413.00	0.00	0.00	106,413.00	
5100	Q00104000	0401010101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	403,574.23	0.00	0.00	403,574.23	
5100	Q00104000	0401010101434	3993		Estudios y analisis clinicos	22,910.00	0.00	0.00	22,910.00	
5100	R00150000	0802020101101	1131		Sueldo base	1,235,511.99	164,990.42	0.00	1,400,502.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	7,119.34	0.00
			43.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	75,209.95	0.00
			24.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	7,119.34	0.00
			43.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	75,541.79	0.00
			TOTAL :						164,990.42	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	208,896.13	0.00	0.00	208,896.13	
5100	R00150000	0802020101101	1311		Prima por año de servicio	15,918.00	1,890.00	0.00	17,808.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	1,890.00	0.00	
		TOTAL :							1,890.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1321				Prima vacacional	72,768.13	0.00	72,768.13
5100	R00150000	0802020101101	1322				Aguinaldo	2,263.10	0.00	2,263.10
5100	R00150000	0802020101101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,131.55	0.00	1,131.55
5100	R00150000	0802020101101	1345				Gratificación	16,117.57	285.00	16,402.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	285.00	0.00	
		TOTAL :							285.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1412				Cuotas de servicio de salud	106,689.86	0.00	106,689.86
5100	R00150000	0802020101101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	79,163.84	0.00	79,163.84
5100	R00150000	0802020101101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,155.50	0.00	9,155.50
5100	R00150000	0802020101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,335.32	0.00	9,335.32
5100	R00150000	0802020101101	1416				Riesgo de trabajo	12,329.64	0.00	12,329.64
5100	R00150000	0802020101101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,500.34	1,350.00	19,850.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,350.00	0.00	
		TOTAL :							1,350.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1546				Otros gastos derivados de convenio	81,247.30	2,450.00	83,697.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	2,450.00	0.00	
		TOTAL :							2,450.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1595				Despensa	21,000.00	3,500.00	24,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	3,500.00	0.00	
		TOTAL :							3,500.00	0.00
5100	R00150000	0802020101101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,449.52	0.00	9,449.52
5100	R00150000	0802020101101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,950.00	0.00	8,950.00
5100	R00150000	0802020101101	3141				Servicio de telefonia convencional	4,479.14	630.25	5,109.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00	
		TOTAL :							630.25	0.00
5100	R00150000	0802020101101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	618.81	0.00	618.81
5100	R00150000	0802020101101	3751				Viaticos nacionales	14,864.03	90.00	14,954.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			160.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		90.00	0.00	
						TOTAL :				90.00	0.00	
5100	R00150000	0802020101101	3822					Espectaculos civicos y culturales	70,736.80	7,238.40	0.00	77,975.20
								TOTAL :		7,238.40	0.00	
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,768,162.19	620,126.44	0.00	8,388,288.63
5200	A00100000	0501030301101	4383					Subsidios y apoyos	5,392,541.25	580,000.00	0.00	5,972,541.25
								TOTAL :		580,000.00	0.00	
5200	A00100000	0501030301101	4411					Cooperaciones y ayudas	828,296.19	34,141.50	0.00	862,437.69
								TOTAL :		34,141.50	0.00	
5200	L00116000	0601020401101	4391					Subsidios por carga fiscal	1,547,324.75	5,984.94	0.00	1,553,309.69
								TOTAL :		5,984.94	0.00	
								TOTAL :		34,141.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	24/09/2014	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	460.28	0.00	
TOTAL :								5,984.94	0.00	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	253,630.93	8,859.04	0.00	262,489.97	
5400	L00116000	0601020401101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior	66,806.72	0.00	0.00	66,806.72	
5400	L00116000	0601020401432		9211	Intereses de la deuda	12,490.07	0.00	0.00	12,490.07	
5400	L00116000	0601020401434		9211	Intereses de la deuda	174,334.14	8,859.04	0.00	183,193.18	
TOTAL :								8,859.04	0.00	
5600					Inversion Publica	3,199,587.02	607,547.63	0.00	3,807,134.65	
5600	F00124000	1002010405101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	10,960.84	0.00	0.00	10,960.84	
5600	F00124000	1002010405101		6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	413,305.26	0.00	0.00	413,305.26	
5600	F00124000	1002010405431		6122	Obra estatal o municipal	478,848.10	0.00	0.00	478,848.10	
5600	F00124000	1002010405431		6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	16,963.95	0.00	0.00	16,963.95	
5600	F00124000	1002010405432		6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	865,249.50	0.00	0.00	865,249.50	
5600	F00124000	1002010405606		6122	Obra estatal o municipal	0.00	607,197.63	0.00	607,197.63	
TOTAL :								607,197.63	0.00	
5600	F00124000	1002010405610		6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,009,652.21	0.00	0.00	1,009,652.21	
5600	H00125000	1101010602101		6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,095.02	0.00	0.00	6,095.02	
5600	H00127000	1004010201101		6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	23,393.14	0.00	0.00	23,393.14	
5600	H00127000	1004010201434		6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	240,931.82	0.00	0.00	240,931.82	
5600	H01156000	1002020201101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	134,187.18	350.00	0.00	134,537.18	
TOTAL :								350.00	0.00	
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	
5700	L00116000	0601020401101		5111	Muebles y enseres	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	
TOTAL :								1,972.00	0.00	
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	5,087.34	0.00	0.00	5,087.34	
7719	000000001				PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	5,087.34	0.00	0.00	5,087.34	
7720					Recursos Federales Programables	5,087.34	0.00	0.00	5,087.34	
7720	000000001				RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	5,087.34	0.00	0.00	5,087.34	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7731					FIANZAS CONTRATADAS	23,211.67	0.00	0.00	23,211.67
7731	000000001				FIANZAS CONTRATADAS	23,211.67	0.00	0.00	23,211.67
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	23,211.67	0.00	0.00	23,211.67
7732	000000001				CONTRATACION DE FIANZAS	23,211.67	0.00	0.00	23,211.67
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	134,139,154.64	0.00	0.00	134,139,154.64
8110	000004112	0000000000001	0002	001	Predial	5,551,008.00	0.00	0.00	5,551,008.00
8110	000004112	0000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	995,905.00	0.00	0.00	995,905.00
8110	000004117	0000000000001	0007	001	Multas	3,820.00	0.00	0.00	3,820.00
8110	000004117	0000000000001	0007	002	Recargos	55,438.00	0.00	0.00	55,438.00
8110	000004119	0000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	68,730.00	0.00	0.00	68,730.00
8110	000004119	0000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
8110	000004131	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	290,568.00	0.00	0.00	290,568.00
8110	000004141	0000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	546,943.00	0.00	0.00	546,943.00
8110	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	634,490.00	0.00	0.00	634,490.00
8110	000004143	0000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	103,834.00	0.00	0.00	103,834.00
8110	000004143	0000000000004	0003	016	Certificaciones	862,206.00	0.00	0.00	862,206.00
8110	000004143	0000000000004	0003	020	Del Registro Civil	66,191.00	0.00	0.00	66,191.00
8110	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	56,684.00	0.00	0.00	56,684.00
8110	000004143	0000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	767.00	0.00	0.00	767.00
8110	000004143	0000000000004	0003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final	8,866.00	0.00	0.00	8,866.00
8110	000004144	0000000000004	0004	002	Recargos	427.00	0.00	0.00	427.00
8110	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	19,016.00	0.00	0.00	19,016.00
8110	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	24,906.00	0.00	0.00	24,906.00
8110	000004168	0000000000006	0008	001	Multas	23,050.00	0.00	0.00	23,050.00
8110	000004168	0000000000006	0008	002	Recargos	75,347.00	0.00	0.00	75,347.00
8110	000004211	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	45,852,458.00	0.00	0.00	45,852,458.00
8110	000004211	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	5,934,667.00	0.00	0.00	5,934,667.00
8110	000004211	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	4,389,564.00	0.00	0.00	4,389,564.00
8110	000004211	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	904,017.00	0.00	0.00	904,017.00
8110	000004211	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,857,382.00	0.00	0.00	1,857,382.00
8110	000004211	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	32,406.00	0.00	0.00	32,406.00
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	1,976,941.00
8110	000004211	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,561,160.00	0.00	0.00	1,561,160.00
8110	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	92,497.00	0.00	0.00	92,497.00
8110	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruci	145,502.00	0.00	0.00	145,502.00
8110	000004211	0000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	8,815,624.00	0.00	0.00	8,815,624.00
8110	000004211	0000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	438,688.00	0.00	0.00	438,688.00
8110	000004211	0000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	8,815,623.00	0.00	0.00	8,815,623.00
8110	000004212	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	6,826,865.00	0.00	0.00	6,826,865.00
8110	000004212	0000000000001	0002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distri	24,452,152.00	0.00	0.00	24,452,152.00
8110	000004212	0000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33	3,714,589.00	0.00	0.00	3,714,589.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004212	00000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	4,541,589.00	0.00	0.00	4,541,589.00
8110	000004311	00000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	106,856.00	0.00	0.00	106,856.00
8110	000004311	00000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	554.00	0.00	0.00	554.00
8110	000004311	00000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	325.00	0.00	0.00	325.00
8110	000004311	00000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110	000004351	00000000000005	0001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	2,484,747.00	0.00	0.00	2,484,747.00
8110	000004399	00000000000009	0009	005	Otros Convenios	1,802,112.64	0.00	0.00	1,802,112.64
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	43,457,743.99	9,941,422.47	0.00	33,516,321.52
8120	000004112	00000000000001	0002	001	Predial	972,529.21	50,955.67	0.00	921,573.54
						TOTAL :			
							50,955.67	0.00	
8120	000004112	00000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	50,723.00	31,776.00	0.00	18,947.00
						TOTAL :			
							31,776.00	0.00	
8120	000004117	00000000000001	0007	001	Multas	3,820.00	0.00	0.00	3,820.00
8120	000004117	00000000000001	0007	002	Recargos	-191,772.73	0.00	0.00	-191,772.73
8120	000004119	00000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	68,730.00	0.00	0.00	68,730.00
8120	000004119	00000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
8120	000004131	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	159,033.50	0.00	0.00	159,033.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004141	00000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Sei	432,634.00	16,125.00	0.00	416,509.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/09/2014	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	1,204.00	0.00	
			7.0	02/09/2014	I	2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	798.00	0.00	
			10.0	03/09/2014	I	3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	305.00	0.00	
			7.0	04/09/2014	I	4	4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	322.00	0.00	
			10.0	05/09/2014	I	5	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	305.00	0.00	
			7.0	06/09/2014	I	6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	388.00	0.00	
			7.0	09/09/2014	I	8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	1,976.00	0.00	
			4.0	10/09/2014	I	9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	317.00	0.00	
			7.0	11/09/2014	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	323.00	0.00	
			7.0	12/09/2014	I	11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	318.00	0.00	
			7.0	13/09/2014	I	13	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	339.00	0.00	
			4.0	17/09/2014	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	1,994.00	0.00	
			10.0	18/09/2014	I	16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	314.00	0.00	
			7.0	19/09/2014	I	17	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	321.00	0.00	
			7.0	22/09/2014	I	18	18	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	1,434.00	0.00	
			7.0	23/09/2014	I	19	19	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	1,486.00	0.00	
			7.0	24/09/2014	I	20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	645.00	0.00	
			10.0	25/09/2014	I	21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	600.00	0.00	
			7.0	26/09/2014	I	22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	631.00	0.00	
			7.0	29/09/2014	I	24	24	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	1,133.00	0.00	
			7.0	30/09/2014	I	25	25	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	972.00	0.00	
			TOTAL :						16,125.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	342,420.00	7,912.00	0.00	334,508.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/09/2014	I	1	1	Suministro de Agua Potable	1,500.00	0.00	
			13.0	03/09/2014	I	3	3	Suministro de Agua Potable	550.00	0.00	
			13.0	05/09/2014	I	5	5	Suministro de Agua Potable	600.00	0.00	
			10.0	09/09/2014	I	8	8	Suministro de Agua Potable	2,118.00	0.00	
			10.0	13/09/2014	I	13	13	Suministro de Agua Potable	600.00	0.00	
			13.0	18/09/2014	I	16	16	Suministro de Agua Potable	744.00	0.00	
			10.0	19/09/2014	I	17	17	Suministro de Agua Potable	1,200.00	0.00	
			10.0	22/09/2014	I	18	18	Suministro de Agua Potable	600.00	0.00	
			TOTAL :						7,912.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionami	0.00	2,111.00	0.00	-2,111.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	04/09/2014	I	4	4	Suministro de Agua en Bloque Propor por la Autoridad Mpal a Fraccionamientos, l	2,111.00	0.00	
			TOTAL :						2,111.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	64,694.00	0.00	0.00	64,694.00		
8120	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	-29,132.88	0.00	0.00	-29,132.88		
8120	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones	528,283.20	0.00	0.00	528,283.20		
8120	000004143	00000000000004	0003	020	Del Registro Civil	-453,983.33	53,711.00	0.00	-507,694.33		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	01/09/2014	I	1	1	Del Registro Civil	3,361.00	0.00	
		10.0	02/09/2014	I	2	2	Del Registro Civil	1,382.00	0.00	
		16.0	03/09/2014	I	3	3	Del Registro Civil	3,314.00	0.00	
		10.0	04/09/2014	I	4	4	Del Registro Civil	2,458.00	0.00	
		16.0	05/09/2014	I	5	5	Del Registro Civil	2,388.00	0.00	
		10.0	06/09/2014	I	6	6	Del Registro Civil	1,018.00	0.00	
		7.0	08/09/2014	I	7	7	Del Registro Civil	2,955.00	0.00	
		13.0	09/09/2014	I	8	8	Del Registro Civil	1,711.00	0.00	
		7.0	10/09/2014	I	9	9	Del Registro Civil	1,577.00	0.00	
		10.0	11/09/2014	I	10	10	Del Registro Civil	2,460.00	0.00	
		10.0	12/09/2014	I	11	11	Del Registro Civil	2,276.00	0.00	
		13.0	13/09/2014	I	13	13	Del Registro Civil	408.00	0.00	
		4.0	15/09/2014	I	14	14	Del Registro Civil	728.00	0.00	
		7.0	17/09/2014	I	15	15	Del Registro Civil	3,082.00	0.00	
		16.0	18/09/2014	I	16	16	Del Registro Civil	3,112.00	0.00	
		13.0	19/09/2014	I	17	17	Del Registro Civil	2,970.00	0.00	
		13.0	22/09/2014	I	18	18	Del Registro Civil	3,198.00	0.00	
		10.0	23/09/2014	I	19	19	Del Registro Civil	2,293.00	0.00	
		10.0	24/09/2014	I	20	20	Del Registro Civil	1,736.00	0.00	
		13.0	25/09/2014	I	21	21	Del Registro Civil	2,410.00	0.00	
		10.0	26/09/2014	I	22	22	Del Registro Civil	2,549.00	0.00	
		7.0	27/09/2014	I	23	23	Del Registro Civil	1,583.00	0.00	
		10.0	29/09/2014	I	24	24	Del Registro Civil	2,464.00	0.00	
		10.0	30/09/2014	I	25	25	Del Registro Civil	2,278.00	0.00	
TOTAL :								53,711.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Info	-4,717.00	97,139.00	0.00	-101,856.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/09/2014	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	5,274.00	0.00
13.0	02/09/2014	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	1,918.00	0.00
19.0	03/09/2014	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	3,677.00	0.00
19.0	05/09/2014	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	5,307.00	0.00
13.0	06/09/2014	I	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	1,862.00	0.00
10.0	08/09/2014	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	5,058.00	0.00
16.0	09/09/2014	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	7,865.00	0.00
10.0	10/09/2014	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	29,664.00	0.00
13.0	11/09/2014	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	5,604.00	0.00
13.0	12/09/2014	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	2,200.00	0.00
16.0	13/09/2014	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	3,198.00	0.00
7.0	15/09/2014	I	14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	70.00	0.00
10.0	17/09/2014	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	5,193.00	0.00
19.0	18/09/2014	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	2,126.00	0.00
16.0	19/09/2014	I	17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	4,115.00	0.00
16.0	22/09/2014	I	18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	1,880.00	0.00
13.0	23/09/2014	I	19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	1,220.00	0.00
13.0	24/09/2014	I	20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	524.00	0.00
16.0	25/09/2014	I	21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	4,362.00	0.00
13.0	26/09/2014	I	22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	1,978.00	0.00
10.0	27/09/2014	I	23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	512.00	0.00
13.0	29/09/2014	I	24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	2,876.00	0.00
13.0	30/09/2014	I	25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	656.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							97,139.00	0.00	
8120	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	19,107.00	0.00	0.00	19,107.00
8120	000004143	0000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	-684,034.72	0.00	0.00	-684,034.72
8120	000004143	0000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	-512.00	3,661.00	0.00	-4,173.00
							DEBE	HABER	
							278.00	0.00	
							256.00	0.00	
							128.00	0.00	
							384.00	0.00	
							128.00	0.00	
							256.00	0.00	
							512.00	0.00	
							128.00	0.00	
							695.00	0.00	
							128.00	0.00	
							128.00	0.00	
							128.00	0.00	
							128.00	0.00	
							256.00	0.00	
							128.00	0.00	
T O T A L :							3,661.00	0.00	
8120	000004143	0000000000004	0003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final	8,866.00	0.00	0.00	8,866.00
8120	000004144	0000000000004	0004	002	Recargos	427.00	0.00	0.00	427.00
8120	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	-900.00	0.00	0.00	-900.00
8120	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	13,254.00	256.00	0.00	12,998.00
							DEBE	HABER	
							64.00	0.00	
							64.00	0.00	
							64.00	0.00	
							64.00	0.00	
T O T A L :							256.00	0.00	
8120	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	23,961.00	9,945.00	0.00	14,016.00
							DEBE	HABER	
							1,290.00	0.00	
							1,290.00	0.00	
							2,250.00	0.00	
							1,290.00	0.00	
							630.00	0.00	
							315.00	0.00	
							960.00	0.00	
							1,290.00	0.00	
							630.00	0.00	
T O T A L :							9,945.00	0.00	
8120	000004168	0000000000006	0008	001	Multas	23,050.00	0.00	0.00	23,050.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004168	00000000000006	0008	002	Recargos	75,347.00	21,580.27	0.00	53,766.73		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/09/2014	I	1	1	Recargos	11,208.40	0.00	
			19.0	02/09/2014	I	2	2	Recargos	2,860.60	0.00	
			28.0	03/09/2014	I	3	3	Recargos	162.53	0.00	
			19.0	04/09/2014	I	4	4	Recargos	203.50	0.00	
			22.0	05/09/2014	I	5	5	Recargos	141.02	0.00	
			16.0	06/09/2014	I	6	6	Recargos	427.51	0.00	
			16.0	08/09/2014	I	7	7	Recargos	712.77	0.00	
			19.0	09/09/2014	I	8	8	Recargos	433.58	0.00	
			16.0	11/09/2014	I	10	10	Recargos	755.17	0.00	
			22.0	12/09/2014	I	11	11	Recargos	0.00	0.00	
			19.0	12/09/2014	I	11	11	Recargos	93.12	0.00	
			22.0	13/09/2014	I	13	13	Recargos	22.49	0.00	
			28.0	18/09/2014	I	16	16	Recargos	706.54	0.00	
			19.0	19/09/2014	I	17	17	Recargos	726.32	0.00	
			22.0	22/09/2014	I	18	18	Recargos	26.82	0.00	
			19.0	23/09/2014	I	19	19	Recargos	369.43	0.00	
			16.0	24/09/2014	I	20	20	Recargos	208.77	0.00	
			25.0	25/09/2014	I	21	21	Recargos	523.37	0.00	
			19.0	26/09/2014	I	22	22	Recargos	712.84	0.00	
			16.0	27/09/2014	I	23	23	Recargos	60.13	0.00	
			16.0	29/09/2014	I	24	24	Recargos	259.98	0.00	
			16.0	30/09/2014	I	25	25	Recargos	965.38	0.00	
			TOTAL :						21,580.27	0.00	
8120	000004211	00000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	14,051,196.43	3,598,551.34	0.00	10,452,645.09		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2014	I	12	12	Fondo General de Participaciones	3,598,551.34	0.00	
			TOTAL :						3,598,551.34	0.00	
8120	000004211	00000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	1,555,226.09	449,640.98	0.00	1,105,585.11		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/09/2014	I	12	12	Fondo de Fomentos Municipal	449,640.98	0.00	
			TOTAL :						449,640.98	0.00	
8120	000004211	00000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	1,054,591.44	336,002.57	0.00	718,588.87		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/09/2014	I	12	12	Fondo de Fiscalización	336,002.57	0.00	
			TOTAL :						336,002.57	0.00	
8120	000004211	00000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	350,151.26	81,131.65	0.00	269,019.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/09/2014	I	12	12	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	81,131.65	0.00	
			TOTAL :						81,131.65	0.00	
8120	000004211	00000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	623,487.91	129,562.97	0.00	493,924.94		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	30/09/2014	I	12	12	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	129,562.97	0.00		
			T O T A L :							129,562.97	0.00	
8120	000004211	0000000000001		0001		006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	17,240.93	1,239.06	0.00	16,001.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	30/09/2014	I	12	12	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1,239.06	0.00		
			T O T A L :							1,239.06	0.00	
8120	000004211	0000000000001		0001		007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-36,117.14	36,117.14	0.00	-72,234.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	30/09/2014	I	12	12	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	36,117.14	0.00		
			T O T A L :							36,117.14	0.00	
8120	000004211	0000000000001		0001		008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	654,077.18	194,096.12	0.00	459,981.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	30/09/2014	I	12	12	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	194,096.12	0.00		
			T O T A L :							194,096.12	0.00	
8120	000004211	0000000000001		0001		009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	355,306.34	69,618.64	0.00	285,687.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	30/09/2014	I	12	12	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	69,618.64	0.00		
			T O T A L :							69,618.64	0.00	
8120	000004211	0000000000001		0001		010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	48,210.45	5,348.25	0.00	42,862.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	30/09/2014	I	12	12	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	5,348.25	0.00		
			T O T A L :							5,348.25	0.00	
8120	000004211	0000000000001		0001		011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce	57,135.91	9,377.86	0.00	47,758.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	30/09/2014	I	12	12	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	9,377.86	0.00		
			T O T A L :							9,377.86	0.00	
8120	000004211	0000000000001		0001		014		Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	2,203,906.12	1,101,952.98	0.00	1,101,953.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2014	I	28	28	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	1,101,952.98	0.00		
			T O T A L :							1,101,952.98	0.00	
8120	000004211	0000000000001		0001		016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	438,688.00	0.00	0.00	438,688.00
8120	000004211	0000000000001		0001		017		Otros Recursos Estatales	8,815,623.00	0.00	0.00	8,815,623.00
8120	000004212	0000000000001		0002		001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	1,365,372.73	682,686.53	0.00	682,686.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2014	I	26	26	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	682,686.53	0.00		
			TOTAL :							682,686.53	0.00	
8120	000004212	0000000000001		0002		002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distri	8,150,716.73	2,037,679.40	0.00	6,113,037.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2014	I	27	27	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarc	2,037,679.40	0.00		
			TOTAL :							2,037,679.40	0.00	
8120	000004212	0000000000001		0002		003		Remanentes de Ramo 33	3,714,589.00	0.00	0.00	3,714,589.00
8120	000004212	0000000000001		0002		008		Otros Recursos Federales	-3,274,620.00	800,000.00	0.00	-4,074,620.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/09/2014	I	30	30	Otros Recursos Federales	800,000.00	0.00		
			TOTAL :							800,000.00	0.00	
8120	000004311	0000000000001		0001		001		Derivados de Recursos Propios	85,497.06	124.04	0.00	85,373.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2014	I	29	29	Derivados de Recursos Propios	68.75	0.00		
			4.0	30/09/2014	I	30	30	Derivados de Recursos Propios	55.11	0.00		
			4.0	30/09/2014	D	30	30	Derivados de Recursos Propios	0.18	0.00		
			TOTAL :							124.04	0.00	
8120	000004311	0000000000001		0001		002		Derivados de Participaciones Federales	336.01	0.00	0.00	336.01
8120	000004311	0000000000001		0001		003		Derivados del Ramo 33	325.00	0.00	0.00	325.00
8120	000004311	0000000000001		0001		004		Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8120	000004351	0000000000005		0001		005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	2,484,747.00	0.00	0.00	2,484,747.00
8120	000004399	0000000000009		0009		005		Otros Convenios	-667,896.36	113,121.00	0.00	-781,017.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	17/09/2014	E	44	1431793	Otros Convenios	113,121.00	0.00		
			TOTAL :							113,121.00	0.00	
8120	000004399	0000000000009		0009		007		Otros Ingresos Varios	-16,513.35	0.00	0.00	-16,513.35
8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA	90,681,410.65	0.00	9,941,422.47	100,622,833.12
8150	000004112	0000000000001		0002		001		Predial	4,578,478.79	0.00	50,955.67	4,629,434.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/09/2014	I	1	1	Predial	0.00	11,472.54		
			3.0	02/09/2014	I	2	2	Predial	0.00	7,426.18		
			3.0	03/09/2014	I	3	3	Predial	0.00	1,133.57		
			3.0	04/09/2014	I	4	4	Predial	0.00	1,199.50		
			3.0	05/09/2014	I	5	5	Predial	0.00	1,405.06		
			3.0	06/09/2014	I	6	6	Predial	0.00	1,058.49		
			3.0	08/09/2014	I	7	7	Predial	0.00	3,189.48		
			3.0	09/09/2014	I	8	8	Predial	0.00	2,919.37		
			3.0	11/09/2014	I	10	10	Predial	0.00	2,225.77		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	12/09/2014	I 11 11	Predial	0.00	419.88		
			3.0	13/09/2014	I 13 13	Predial	0.00	202.51		
			3.0	18/09/2014	I 16 16	Predial	0.00	3,734.26		
			3.0	19/09/2014	I 17 17	Predial	0.00	2,381.36		
			3.0	22/09/2014	I 18 18	Predial	0.00	241.33		
			3.0	23/09/2014	I 19 19	Predial	0.00	942.56		
			3.0	24/09/2014	I 20 20	Predial	0.00	2,541.51		
			3.0	25/09/2014	I 21 21	Predial	0.00	741.63		
			3.0	26/09/2014	I 22 22	Predial	0.00	2,928.16		
			3.0	27/09/2014	I 23 23	Predial	0.00	541.87		
			3.0	29/09/2014	I 24 24	Predial	0.00	1,268.02		
			3.0	30/09/2014	I 25 25	Predial	0.00	2,982.62		
TOTAL :							0.00	50,955.67		
8150	000004112	00000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	945,182.00	0.00	31,776.00	976,958.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/09/2014	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	14,323.00
			6.0	03/09/2014	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,583.00
			6.0	05/09/2014	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,014.00
			6.0	18/09/2014	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,806.00
			6.0	25/09/2014	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,050.00
TOTAL :							0.00	31,776.00		
8150	000004117	00000000000001	0007	002	Recargos	247,210.73	0.00	0.00	247,210.73	
8150	000004131	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	131,534.50	0.00	0.00	131,534.50	
8150	000004141	00000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Sei	114,309.00	0.00	16,125.00	130,434.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/09/2014	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,204.00
			6.0	02/09/2014	I	2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	798.00
			9.0	03/09/2014	I	3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	305.00
			6.0	04/09/2014	I	4	4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	322.00
			9.0	05/09/2014	I	5	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	305.00
			6.0	06/09/2014	I	6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	388.00
			6.0	09/09/2014	I	8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,976.00
			3.0	10/09/2014	I	9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	317.00
			6.0	11/09/2014	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	323.00
			6.0	12/09/2014	I	11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	318.00
			6.0	13/09/2014	I	13	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	339.00
			3.0	17/09/2014	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,994.00
			9.0	18/09/2014	I	16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	314.00
			6.0	19/09/2014	I	17	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	321.00
			6.0	22/09/2014	I	18	18	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,434.00
			6.0	23/09/2014	I	19	19	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,486.00
			6.0	24/09/2014	I	20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	645.00
			9.0	25/09/2014	I	21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	600.00
			6.0	26/09/2014	I	22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	631.00
			6.0	29/09/2014	I	24	24	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,133.00
			6.0	30/09/2014	I	25	25	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	972.00
TOTAL :							0.00	16,125.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004143	00000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	292,070.00	0.00	7,912.00	299,982.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	01/09/2014	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	1,500.00
			12.0	03/09/2014	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	550.00
			12.0	05/09/2014	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	600.00
			9.0	09/09/2014	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	2,118.00
			9.0	13/09/2014	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	600.00
			12.0	18/09/2014	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	744.00
			9.0	19/09/2014	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,200.00
			9.0	22/09/2014	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	600.00
			TOTAL :						0.00	7,912.00
8150	000004143	00000000000004	0003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionami	0.00	0.00	2,111.00	2,111.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	04/09/2014	I	4	4	Suministro de Agua en Bloque Propor por la Autoridad Mpal a Fraccionamientos, I	0.00	2,111.00
			TOTAL :						0.00	2,111.00
8150	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	39,140.00	0.00	0.00	39,140.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	29,132.88	0.00	0.00	29,132.88	
8150	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones	333,922.80	0.00	0.00	333,922.80	
8150	000004143	00000000000004	0003	020	Del Registro Civil	520,174.33	0.00	53,711.00	573,885.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	01/09/2014	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	3,361.00
			9.0	02/09/2014	I	2	2	Del Registro Civil	0.00	1,382.00
			15.0	03/09/2014	I	3	3	Del Registro Civil	0.00	3,314.00
			9.0	04/09/2014	I	4	4	Del Registro Civil	0.00	2,458.00
			15.0	05/09/2014	I	5	5	Del Registro Civil	0.00	2,388.00
			9.0	06/09/2014	I	6	6	Del Registro Civil	0.00	1,018.00
			6.0	08/09/2014	I	7	7	Del Registro Civil	0.00	2,955.00
			12.0	09/09/2014	I	8	8	Del Registro Civil	0.00	1,711.00
			6.0	10/09/2014	I	9	9	Del Registro Civil	0.00	1,577.00
			9.0	11/09/2014	I	10	10	Del Registro Civil	0.00	2,460.00
			9.0	12/09/2014	I	11	11	Del Registro Civil	0.00	2,276.00
			12.0	13/09/2014	I	13	13	Del Registro Civil	0.00	408.00
			3.0	15/09/2014	I	14	14	Del Registro Civil	0.00	728.00
			6.0	17/09/2014	I	15	15	Del Registro Civil	0.00	3,082.00
			15.0	18/09/2014	I	16	16	Del Registro Civil	0.00	3,112.00
			12.0	19/09/2014	I	17	17	Del Registro Civil	0.00	2,970.00
			12.0	22/09/2014	I	18	18	Del Registro Civil	0.00	3,198.00
			9.0	23/09/2014	I	19	19	Del Registro Civil	0.00	2,293.00
			9.0	24/09/2014	I	20	20	Del Registro Civil	0.00	1,736.00
			12.0	25/09/2014	I	21	21	Del Registro Civil	0.00	2,410.00
			9.0	26/09/2014	I	22	22	Del Registro Civil	0.00	2,549.00
			6.0	27/09/2014	I	23	23	Del Registro Civil	0.00	1,583.00
			9.0	29/09/2014	I	24	24	Del Registro Civil	0.00	2,464.00
			9.0	30/09/2014	I	25	25	Del Registro Civil	0.00	2,278.00
			TOTAL :						0.00	53,711.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004143	00000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Info	4,717.00	0.00	97,139.00	101,856.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	01/09/2014	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	5,274.00
			12.0	02/09/2014	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,918.00
			18.0	03/09/2014	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	3,677.00
			18.0	05/09/2014	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	5,307.00
			12.0	06/09/2014	I	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,862.00
			9.0	08/09/2014	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	5,058.00
			15.0	09/09/2014	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	7,865.00
			9.0	10/09/2014	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	29,664.00
			12.0	11/09/2014	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	5,604.00
			12.0	12/09/2014	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,200.00
			15.0	13/09/2014	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	3,198.00
			6.0	15/09/2014	I	14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	70.00
			9.0	17/09/2014	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	5,193.00
			18.0	18/09/2014	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,126.00
			15.0	19/09/2014	I	17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	4,115.00
			15.0	22/09/2014	I	18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,880.00
			12.0	23/09/2014	I	19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,220.00
			12.0	24/09/2014	I	20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	524.00
			15.0	25/09/2014	I	21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	4,362.00
			12.0	26/09/2014	I	22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,978.00
			9.0	27/09/2014	I	23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	512.00
			12.0	29/09/2014	I	24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,876.00
			12.0	30/09/2014	I	25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	656.00
			T O T A L :						0.00	97,139.00
8150	000004143	00000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	37,577.00	0.00	0.00	37,577.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	684,801.72	0.00	0.00	684,801.72	
8150	000004143	00000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	512.00	0.00	3,661.00	4,173.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	01/09/2014	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	278.00
			15.0	02/09/2014	I	2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	256.00
			21.0	03/09/2014	I	3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	128.00
			15.0	04/09/2014	I	4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	384.00
			12.0	08/09/2014	I	7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	128.00
			12.0	10/09/2014	I	9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	256.00
			15.0	12/09/2014	I	11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	512.00
			18.0	13/09/2014	I	13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	128.00
			12.0	17/09/2014	I	15	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	695.00
			21.0	18/09/2014	I	16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	128.00
			18.0	22/09/2014	I	18	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	128.00
			15.0	23/09/2014	I	19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	128.00
			18.0	25/09/2014	I	21	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	128.00
			15.0	26/09/2014	I	22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	256.00
			12.0	27/09/2014	I	23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	128.00
			T O T A L :						0.00	3,661.00
8150	000004151	00000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	900.00	0.00	0.00	900.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004151	00000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	5,762.00	0.00	256.00	6,018.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	01/09/2014	I	1	1	Impresos y Papel Especial	0.00	64.00	
			24.0	03/09/2014	I	3	3	Impresos y Papel Especial	0.00	64.00	
			24.0	18/09/2014	I	16	16	Impresos y Papel Especial	0.00	64.00	
			21.0	25/09/2014	I	21	21	Impresos y Papel Especial	0.00	64.00	
			TOTAL :							0.00	256.00
8150	000004162	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	945.00	0.00	9,945.00	10,890.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	01/09/2014	I	1	1	Sanciones Administrativas	0.00	1,290.00	
			30.0	03/09/2014	I	3	3	Sanciones Administrativas	0.00	1,290.00	
			24.0	05/09/2014	I	5	5	Sanciones Administrativas	0.00	2,250.00	
			18.0	08/09/2014	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	1,290.00	
			21.0	09/09/2014	I	8	8	Sanciones Administrativas	0.00	630.00	
			18.0	11/09/2014	I	10	10	Sanciones Administrativas	0.00	315.00	
			9.0	15/09/2014	I	14	14	Sanciones Administrativas	0.00	960.00	
			21.0	23/09/2014	I	19	19	Sanciones Administrativas	0.00	1,290.00	
			18.0	30/09/2014	I	25	25	Sanciones Administrativas	0.00	630.00	
			TOTAL :							0.00	9,945.00
8150	000004168	00000000000006	0008	002	Recargos	0.00	0.00	21,580.27	21,580.27		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	01/09/2014	I	1	1	Recargos	0.00	11,208.40	
			18.0	02/09/2014	I	2	2	Recargos	0.00	2,860.60	
			27.0	03/09/2014	I	3	3	Recargos	0.00	162.53	
			18.0	04/09/2014	I	4	4	Recargos	0.00	203.50	
			21.0	05/09/2014	I	5	5	Recargos	0.00	141.02	
			15.0	06/09/2014	I	6	6	Recargos	0.00	427.51	
			15.0	08/09/2014	I	7	7	Recargos	0.00	712.77	
			18.0	09/09/2014	I	8	8	Recargos	0.00	433.58	
			15.0	11/09/2014	I	10	10	Recargos	0.00	755.17	
			18.0	12/09/2014	I	11	11	Recargos	0.00	93.12	
			21.0	12/09/2014	I	11	11	Recargos	0.00	0.00	
			21.0	13/09/2014	I	13	13	Recargos	0.00	22.49	
			27.0	18/09/2014	I	16	16	Recargos	0.00	706.54	
			18.0	19/09/2014	I	17	17	Recargos	0.00	726.32	
			21.0	22/09/2014	I	18	18	Recargos	0.00	26.82	
			18.0	23/09/2014	I	19	19	Recargos	0.00	369.43	
			15.0	24/09/2014	I	20	20	Recargos	0.00	208.77	
			24.0	25/09/2014	I	21	21	Recargos	0.00	523.37	
			18.0	26/09/2014	I	22	22	Recargos	0.00	712.84	
			15.0	27/09/2014	I	23	23	Recargos	0.00	60.13	
			15.0	29/09/2014	I	24	24	Recargos	0.00	259.98	
			15.0	30/09/2014	I	25	25	Recargos	0.00	965.38	
			TOTAL :							0.00	21,580.27
8150	000004211	00000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	31,801,261.57	0.00	3,598,551.34	35,399,812.91		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2014	I	12	12	Fondo General de Participaciones	0.00	3,598,551.34		
			TOTAL :							0.00	3,598,551.34	
8150	000004211	0000000000001		0001		002		Fondo de Fomentos Municipal	4,379,440.91	0.00	449,640.98	4,829,081.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/09/2014	I	12	12	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	449,640.98		
			TOTAL :							0.00	449,640.98	
8150	000004211	0000000000001		0001		003		Fondo de Fiscalización	3,334,972.56	0.00	336,002.57	3,670,975.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	30/09/2014	I	12	12	Fondo de Fiscalización	0.00	336,002.57		
			TOTAL :							0.00	336,002.57	
8150	000004211	0000000000001		0001		004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	553,865.74	0.00	81,131.65	634,997.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/09/2014	I	12	12	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	81,131.65		
			TOTAL :							0.00	81,131.65	
8150	000004211	0000000000001		0001		005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,233,894.09	0.00	129,562.97	1,363,457.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/09/2014	I	12	12	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	129,562.97		
			TOTAL :							0.00	129,562.97	
8150	000004211	0000000000001		0001		006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	15,165.07	0.00	1,239.06	16,404.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	30/09/2014	I	12	12	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1,239.06		
			TOTAL :							0.00	1,239.06	
8150	000004211	0000000000001		0001		007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	36,117.14	0.00	36,117.14	72,234.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	30/09/2014	I	12	12	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	0.00	36,117.14		
			TOTAL :							0.00	36,117.14	
8150	000004211	0000000000001		0001		008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,322,863.82	0.00	194,096.12	1,516,959.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	30/09/2014	I	12	12	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	194,096.12		
			TOTAL :							0.00	194,096.12	
8150	000004211	0000000000001		0001		009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,205,853.66	0.00	69,618.64	1,275,472.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	30/09/2014	I	12	12	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	69,618.64		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	69,618.64	
8150	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	44,286.55	0.00	5,348.25	49,634.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	31.0	30/09/2014	I	12	12	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	5,348.25	
TOTAL :							0.00	5,348.25	
8150	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce	88,366.09	0.00	9,377.86	97,743.95
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	34.0	30/09/2014	I	12	12	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	9,377.86	
TOTAL :							0.00	9,377.86	
8150	000004211	0000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	6,611,717.88	0.00	1,101,952.98	7,713,670.86
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	30/09/2014	I	28	28	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	1,101,952.98	
TOTAL :							0.00	1,101,952.98	
8150	000004212	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	5,461,492.27	0.00	682,686.53	6,144,178.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	30/09/2014	I	26	26	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	682,686.53	
TOTAL :							0.00	682,686.53	
8150	000004212	0000000000001	0002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distri	16,301,435.27	0.00	2,037,679.40	18,339,114.67
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	30/09/2014	I	27	27	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarc	0.00	2,037,679.40	
TOTAL :							0.00	2,037,679.40	
8150	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	7,816,209.00	0.00	800,000.00	8,616,209.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7.0	30/09/2014	I	30	30	Otros Recursos Federales	0.00	800,000.00	
TOTAL :							0.00	800,000.00	
8150	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	21,358.94	0.00	124.04	21,482.98
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	30/09/2014	I	29	29	Derivados de Recursos Propios	0.00	68.75	
	3.0	30/09/2014	D	30	30	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.18	
	3.0	30/09/2014	I	30	30	Derivados de Recursos Propios	0.00	55.11	
TOTAL :							0.00	124.04	
8150	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	217.99	0.00	0.00	217.99
8150	000004399	0000000000009	0009	005	Otros Convenios	2,470,009.00	0.00	113,121.00	2,583,130.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	17/09/2014	E	44	1431793	Otros Convenios	0.00	113,121.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	113,121.00	
8150	000004399	0000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	16,513.35	0.00	0.00	16,513.35
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	92,851,599.06	0.00	0.00	92,851,599.06
8211	A00100000	0501030301101	1111		Dietas	1,104,000.90	0.00	0.00	1,104,000.90
8211	A00100000	0501030301101	1131		Sueldo base	1,577,424.00	0.00	0.00	1,577,424.00
8211	A00100000	0501030301101	1311		Prima por año de servicio	2,184.01	0.00	0.00	2,184.01
8211	A00100000	0501030301101	1321		Prima vacacional	84,167.46	0.00	0.00	84,167.46
8211	A00100000	0501030301101	1322		Aguinaldo	395,832.73	0.00	0.00	395,832.73
8211	A00100000	0501030301101	1323		Aguinaldo de eventuales	20,795.42	0.00	0.00	20,795.42
8211	A00100000	0501030301101	1341		Compensacion	49,478.00	0.00	0.00	49,478.00
8211	A00100000	0501030301101	1345		Gratificacion	754,518.20	0.00	0.00	754,518.20
8211	A00100000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	237,758.59	0.00	0.00	237,758.59
8211	A00100000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	178,445.70	0.00	0.00	178,445.70
8211	A00100000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	44,829.01	0.00	0.00	44,829.01
8211	A00100000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	24,299.28	0.00	0.00	24,299.28
8211	A00100000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	34,774.38	0.00	0.00	34,774.38
8211	A00100000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	350.00	0.00	0.00	350.00
8211	A00100000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00	0.00	350.00
8211	A00100000	0501030301101	2111		Materiales y utiles de oficina	67,225.26	0.00	0.00	67,225.26
8211	A00100000	0501030301101	2112		Enseres de oficina	5,422.60	0.00	0.00	5,422.60
8211	A00100000	0501030301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,047.94	0.00	0.00	18,047.94
8211	A00100000	0501030301101	2161		Material y enseres de limpieza	2,052.94	0.00	0.00	2,052.94
8211	A00100000	0501030301101	2222		Productos alimenticios para animales	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8211	A00100000	0501030301101	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	137.86	0.00	0.00	137.86
8211	A00100000	0501030301101	2461		Material electrico y electronico	1,042.78	0.00	0.00	1,042.78
8211	A00100000	0501030301101	2491		Materiales de construccion	7,261.65	0.00	0.00	7,261.65
8211	A00100000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	A00100000	0501030301101	2711		Vestuario y uniformes	77,559.23	0.00	0.00	77,559.23
8211	A00100000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,753.92	0.00	0.00	1,753.92
8211	A00100000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	15,743.20	0.00	0.00	15,743.20
8211	A00100000	0501030301101	3151		Servicio de telefonía celular	11,279.00	0.00	0.00	11,279.00
8211	A00100000	0501030301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	40,460.60	0.00	0.00	40,460.60
8211	A00100000	0501030301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	A00100000	0501030301101	3341		Capacitacion	7,468.40	0.00	0.00	7,468.40
8211	A00100000	0501030301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,813.82	0.00	0.00	5,813.82
8211	A00100000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8211	A00100000	0501030301101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	73,080.00	0.00	0.00	73,080.00
8211	A00100000	0501030301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
8211	A00100000	0501030301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	355,294.00	0.00	0.00	355,294.00
8211	A00100000	0501030301101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8211	A00100000	0501030301101	3711		Transportacion aerea	6,511.00	0.00	0.00	6,511.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0501030301101	3751		Viaticos nacionales	300,019.54	0.00	0.00	300,019.54
8211	A00100000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	680,869.30	0.00	0.00	680,869.30
8211	A00100000	0501030301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	547,513.26	0.00	0.00	547,513.26
8211	A00100000	0501030301101	3841		Exposiciones y ferias	419,340.00	0.00	0.00	419,340.00
8211	A00100000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	36,955.40	0.00	0.00	36,955.40
8211	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	344,904.00	0.00	0.00	344,904.00
8211	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	4,724.00	0.00	0.00	4,724.00
8211	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	42,517.00	0.00	0.00	42,517.00
8211	A01103000	0505010103101	1345		Gratificacion	152,400.00	0.00	0.00	152,400.00
8211	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	49,740.00	0.00	0.00	49,740.00
8211	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
8211	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,836.00	0.00	0.00	7,836.00
8211	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,356.00	0.00	0.00	4,356.00
8211	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
8211	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A01103000	0505010103101	2112		Enseres de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A01103000	0505010103101	2122		Material de foto, cine y grabacion	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
8211	A01103000	0505010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A01103000	0505010103101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A01103000	0505010103101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00114000	0301010305101	1111		Dietas	909,551.10	0.00	0.00	909,551.10
8211	B00114000	0301010305101	1131		Sueldo base	725,418.00	0.00	0.00	725,418.00
8211	B00114000	0301010305101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	429,091.83	0.00	0.00	429,091.83
8211	B00114000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00
8211	B00114000	0301010305101	1312		Prima de antigüedad	613.80	0.00	0.00	613.80
8211	B00114000	0301010305101	1321		Prima vacacional	82,966.88	0.00	0.00	82,966.88
8211	B00114000	0301010305101	1322		Aguinaldo	259,770.53	0.00	0.00	259,770.53
8211	B00114000	0301010305101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,134.00	0.00	0.00	9,134.00
8211	B00114000	0301010305101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,999.83	0.00	0.00	1,999.83
8211	B00114000	0301010305101	1341		Compensacion	29,303.00	0.00	0.00	29,303.00
8211	B00114000	0301010305101	1345		Gratificacion	96,333.57	0.00	0.00	96,333.57
8211	B00114000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	109,588.51	0.00	0.00	109,588.51
8211	B00114000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	81,313.73	0.00	0.00	81,313.73
8211	B00114000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,480.91	0.00	0.00	15,480.91
8211	B00114000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,589.05	0.00	0.00	9,589.05
8211	B00114000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	13,718.32	0.00	0.00	13,718.32
8211	B00114000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	B00114000	0301010305101	1542		Dias civicos y economicos	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
8211	B00114000	0301010305101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00114000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,648.23	0.00	0.00	21,648.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301010305101	1595		Despensa	6,675.00	0.00	0.00	6,675.00
8211	B00114000	0301010305101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,937.45	0.00	0.00	14,937.45
8211	B00114000	0301010305101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	B00114000	0301010305101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,040.89	0.00	0.00	8,040.89
8211	B00114000	0301010305101	2491		Materiales de construccion	3,084.91	0.00	0.00	3,084.91
8211	B00114000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00114000	0301010305101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	B00114000	0301010305101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	420.00	0.00	0.00	420.00
8211	B00114000	0301010305101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	B00114000	0301010305101	3751		Viaticos nacionales	50,408.52	0.00	0.00	50,408.52
8211	C01156000	1002010201101	1111		Dietas	314,175.60	0.00	0.00	314,175.60
8211	C01156000	1002010201101	1131		Sueldo base	159,025.16	0.00	0.00	159,025.16
8211	C01156000	1002010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,493.91	0.00	0.00	27,493.91
8211	C01156000	1002010201101	1321		Prima vacacional	30,364.03	0.00	0.00	30,364.03
8211	C01156000	1002010201101	1322		Aguinaldo	60,558.00	0.00	0.00	60,558.00
8211	C01156000	1002010201101	1341		Compensacion	173,214.00	0.00	0.00	173,214.00
8211	C01156000	1002010201101	1345		Gratificacion	299,838.03	0.00	0.00	299,838.03
8211	C01156000	1002010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	52,180.50	0.00	0.00	52,180.50
8211	C01156000	1002010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	38,719.03	0.00	0.00	38,719.03
8211	C01156000	1002010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,653.33	0.00	0.00	9,653.33
8211	C01156000	1002010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,564.78	0.00	0.00	4,564.78
8211	C01156000	1002010201101	1416		Riesgo de trabajo	6,492.29	0.00	0.00	6,492.29
8211	C01156000	1002010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,002.43	0.00	0.00	4,002.43
8211	C01156000	1002010201101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	C01156000	1002010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,500.03	0.00	0.00	5,500.03
8211	C01156000	1002010201101	2491		Materiales de construccion	3,669.38	0.00	0.00	3,669.38
8211	C01156000	1002010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,903.28	0.00	0.00	2,903.28
8211	C01156000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C01156000	1002010201101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C01156000	1002010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	580.00	0.00	0.00	580.00
8211	C01156000	1002010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	C01156000	1002010201101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	C01156000	1002010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
8211	C01156000	1002010201101	3751		Viaticos nacionales	41,774.26	0.00	0.00	41,774.26
8211	C01156000	1002010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	380.10	0.00	0.00	380.10
8211	C01156000	1002010201101	3992		Gastos de servicios menores	180.75	0.00	0.00	180.75
8211	C02141000	0801010212101	1111		Dietas	314,175.80	0.00	0.00	314,175.80
8211	C02141000	0801010212101	1131		Sueldo base	110,238.60	0.00	0.00	110,238.60
8211	C02141000	0801010212101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,862.92	0.00	0.00	39,862.92
8211	C02141000	0801010212101	1321		Prima vacacional	30,810.10	0.00	0.00	30,810.10
8211	C02141000	0801010212101	1322		Aguinaldo	66,741.45	0.00	0.00	66,741.45
8211	C02141000	0801010212101	1323		Aguinaldo de eventuales	1,923.38	0.00	0.00	1,923.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02141000	0801010212101	1341		Compensacion	178,348.00	0.00	0.00	178,348.00
8211	C02141000	0801010212101	1345		Gratificacion	326,194.83	0.00	0.00	326,194.83
8211	C02141000	0801010212101	1412		Cuotas de servicio de salud	49,818.22	0.00	0.00	49,818.22
8211	C02141000	0801010212101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	36,965.25	0.00	0.00	36,965.25
8211	C02141000	0801010212101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,217.25	0.00	0.00	9,217.25
8211	C02141000	0801010212101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,359.22	0.00	0.00	4,359.22
8211	C02141000	0801010212101	1416		Riesgo de trabajo	6,231.01	0.00	0.00	6,231.01
8211	C02141000	0801010212101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,383.15	0.00	0.00	2,383.15
8211	C02141000	0801010212101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	C02141000	0801010212101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C02141000	0801010212101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C02141000	0801010212101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	C02141000	0801010212101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	440.80	0.00	0.00	440.80
8211	C02141000	0801010212101	3751		Viaticos nacionales	11,559.00	0.00	0.00	11,559.00
8211	C02141000	0801010212101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,069.20	0.00	0.00	2,069.20
8211	C02141000	0801010212101	3992		Gastos de servicios menores	273.45	0.00	0.00	273.45
8211	C03127000	1004010201101	1111		Dietas	314,175.60	0.00	0.00	314,175.60
8211	C03127000	1004010201101	1131		Sueldo base	70,796.97	0.00	0.00	70,796.97
8211	C03127000	1004010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,963.55	0.00	0.00	73,963.55
8211	C03127000	1004010201101	1321		Prima vacacional	29,745.00	0.00	0.00	29,745.00
8211	C03127000	1004010201101	1322		Aguinaldo	57,155.55	0.00	0.00	57,155.55
8211	C03127000	1004010201101	1341		Compensacion	172,019.00	0.00	0.00	172,019.00
8211	C03127000	1004010201101	1345		Gratificacion	307,163.43	0.00	0.00	307,163.43
8211	C03127000	1004010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	43,981.39	0.00	0.00	43,981.39
8211	C03127000	1004010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,634.35	0.00	0.00	32,634.35
8211	C03127000	1004010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,136.52	0.00	0.00	8,136.52
8211	C03127000	1004010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,848.46	0.00	0.00	3,848.46
8211	C03127000	1004010201101	1416		Riesgo de trabajo	5,704.17	0.00	0.00	5,704.17
8211	C03127000	1004010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	479.67	0.00	0.00	479.67
8211	C03127000	1004010201101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	C03127000	1004010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20
8211	C03127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C03127000	1004010201101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C03127000	1004010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	C03127000	1004010201101	3751		Viaticos nacionales	6,931.00	0.00	0.00	6,931.00
8211	C03127000	1004010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
8211	C04125000	1101010302101	1111		Dietas	314,175.60	0.00	0.00	314,175.60
8211	C04125000	1101010302101	1131		Sueldo base	87,225.88	0.00	0.00	87,225.88
8211	C04125000	1101010302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,557.76	0.00	0.00	26,557.76
8211	C04125000	1101010302101	1321		Prima vacacional	30,277.55	0.00	0.00	30,277.55
8211	C04125000	1101010302101	1322		Aguinaldo	61,948.50	0.00	0.00	61,948.50
8211	C04125000	1101010302101	1323		Aguinaldo de eventuales	3,644.29	0.00	0.00	3,644.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04125000	1101010302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,419.46	0.00	0.00	1,419.46
8211	C04125000	1101010302101	1341		Compensacion	180,627.20	0.00	0.00	180,627.20
8211	C04125000	1101010302101	1345		Gratificacion	324,869.43	0.00	0.00	324,869.43
8211	C04125000	1101010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	47,673.64	0.00	0.00	47,673.64
8211	C04125000	1101010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	35,373.92	0.00	0.00	35,373.92
8211	C04125000	1101010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,819.51	0.00	0.00	8,819.51
8211	C04125000	1101010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,171.54	0.00	0.00	4,171.54
8211	C04125000	1101010302101	1416		Riesgo de trabajo	5,961.60	0.00	0.00	5,961.60
8211	C04125000	1101010302101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	9,581.40	0.00	0.00	9,581.40
8211	C04125000	1101010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,549.13	0.00	0.00	8,549.13
8211	C04125000	1101010302101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	C04125000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C04125000	1101010302101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C04125000	1101010302101	3141		Servicio de telefonia convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	C04125000	1101010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	C04125000	1101010302101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,327.09	0.00	0.00	4,327.09
8211	C04125000	1101010302101	3751		Viaticos nacionales	8,649.00	0.00	0.00	8,649.00
8211	C04125000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	28,164.80	0.00	0.00	28,164.80
8211	C04125000	1101010302101	3992		Gastos de servicios menores	1,009.20	0.00	0.00	1,009.20
8211	C05124000	1002010405101	1111		Dietas	314,175.80	0.00	0.00	314,175.80
8211	C05124000	1002010405101	1131		Sueldo base	114,283.55	0.00	0.00	114,283.55
8211	C05124000	1002010405101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,660.78	0.00	0.00	28,660.78
8211	C05124000	1002010405101	1321		Prima vacacional	30,277.55	0.00	0.00	30,277.55
8211	C05124000	1002010405101	1322		Aguinaldo	61,948.50	0.00	0.00	61,948.50
8211	C05124000	1002010405101	1341		Compensacion	177,734.00	0.00	0.00	177,734.00
8211	C05124000	1002010405101	1345		Gratificacion	326,194.13	0.00	0.00	326,194.13
8211	C05124000	1002010405101	1412		Cuotas de servicio de salud	50,222.54	0.00	0.00	50,222.54
8211	C05124000	1002010405101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	37,265.19	0.00	0.00	37,265.19
8211	C05124000	1002010405101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,291.01	0.00	0.00	9,291.01
8211	C05124000	1002010405101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,414.23	0.00	0.00	4,414.23
8211	C05124000	1002010405101	1416		Riesgo de trabajo	6,243.02	0.00	0.00	6,243.02
8211	C05124000	1002010405101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,535.17	0.00	0.00	1,535.17
8211	C05124000	1002010405101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	C05124000	1002010405101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,213.28	0.00	0.00	2,213.28
8211	C05124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C05124000	1002010405101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C05124000	1002010405101	3141		Servicio de telefonia convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	C05124000	1002010405101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,130.00	0.00	0.00	3,130.00
8211	C05124000	1002010405101	3751		Viaticos nacionales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05124000	1002010405101	3992		Gastos de servicios menores	186.40	0.00	0.00	186.40
8211	C06132000	0904040101101	1111		Dietas	314,175.60	0.00	0.00	314,175.60
8211	C06132000	0904040101101	1131		Sueldo base	60,331.82	0.00	0.00	60,331.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06132000	0904040101101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,817.79	0.00	0.00	76,817.79
8211	C06132000	0904040101101		1321	Prima vacacional	29,745.00	0.00	0.00	29,745.00
8211	C06132000	0904040101101		1322	Aguinaldo	57,155.55	0.00	0.00	57,155.55
8211	C06132000	0904040101101		1323	Aguinaldo de eventuales	2,752.74	0.00	0.00	2,752.74
8211	C06132000	0904040101101		1341	Compensacion	172,019.00	0.00	0.00	172,019.00
8211	C06132000	0904040101101		1345	Gratificacion	313,871.68	0.00	0.00	313,871.68
8211	C06132000	0904040101101		1412	Cuotas de servicio de salud	43,680.04	0.00	0.00	43,680.04
8211	C06132000	0904040101101		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	32,410.67	0.00	0.00	32,410.67
8211	C06132000	0904040101101		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,080.82	0.00	0.00	8,080.82
8211	C06132000	0904040101101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,822.07	0.00	0.00	3,822.07
8211	C06132000	0904040101101		1416	Riesgo de trabajo	5,456.26	0.00	0.00	5,456.26
8211	C06132000	0904040101101		2111	Materiales y utiles de oficina	4,583.22	0.00	0.00	4,583.22
8211	C06132000	0904040101101		2112	Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	C06132000	0904040101101		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,647.20	0.00	0.00	1,647.20
8211	C06132000	0904040101101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C06132000	0904040101101		2711	Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C06132000	0904040101101		3141	Servicio de telefonia convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	C06132000	0904040101101		3751	Viaticos nacionales	25,762.00	0.00	0.00	25,762.00
8211	C07140000	0901010202101		1111	Dietas	301,084.95	0.00	0.00	301,084.95
8211	C07140000	0901010202101		1131	Sueldo base	224,892.53	0.00	0.00	224,892.53
8211	C07140000	0901010202101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,616.90	0.00	0.00	9,616.90
8211	C07140000	0901010202101		1311	Prima por año de servicio	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
8211	C07140000	0901010202101		1321	Prima vacacional	41,689.73	0.00	0.00	41,689.73
8211	C07140000	0901010202101		1322	Aguinaldo	103,403.44	0.00	0.00	103,403.44
8211	C07140000	0901010202101		1341	Compensacion	172,019.00	0.00	0.00	172,019.00
8211	C07140000	0901010202101		1345	Gratificacion	333,293.09	0.00	0.00	333,293.09
8211	C07140000	0901010202101		1412	Cuotas de servicio de salud	63,101.49	0.00	0.00	63,101.49
8211	C07140000	0901010202101		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	44,890.84	0.00	0.00	44,890.84
8211	C07140000	0901010202101		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,708.58	0.00	0.00	9,708.58
8211	C07140000	0901010202101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,700.68	0.00	0.00	5,700.68
8211	C07140000	0901010202101		1416	Riesgo de trabajo	20,850.05	0.00	0.00	20,850.05
8211	C07140000	0901010202101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C07140000	0901010202101		1542	Dias civicos y economicos	570.00	0.00	0.00	570.00
8211	C07140000	0901010202101		1544	Dia del maestro y del servidor publico	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	C07140000	0901010202101		1546	Otros gastos derivados de convenio	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8211	C07140000	0901010202101		1595	Despensa	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	C07140000	0901010202101		2111	Materiales y utiles de oficina	2,215.39	0.00	0.00	2,215.39
8211	C07140000	0901010202101		2112	Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	C07140000	0901010202101		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
8211	C07140000	0901010202101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C07140000	0901010202101		2711	Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C07140000	0901010202101		3141	Servicio de telefonia convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07140000	0901010202101	3151		Servicio de telefonía celular	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C07140000	0901010202101	3751		Viáticos nacionales	5,221.00	0.00	0.00	5,221.00
8211	C07140000	0901010202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,964.34	0.00	0.00	4,964.34
8211	C08128000	0701020201101	1111		Dietas	287,994.30	0.00	0.00	287,994.30
8211	C08128000	0701020201101	1131		Sueldo base	143,365.85	0.00	0.00	143,365.85
8211	C08128000	0701020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	94,570.35	0.00	0.00	94,570.35
8211	C08128000	0701020201101	1311		Prima por año de servicio	666.00	0.00	0.00	666.00
8211	C08128000	0701020201101	1321		Prima vacacional	38,291.64	0.00	0.00	38,291.64
8211	C08128000	0701020201101	1322		Aguinaldo	61,134.45	0.00	0.00	61,134.45
8211	C08128000	0701020201101	1341		Compensación	172,019.00	0.00	0.00	172,019.00
8211	C08128000	0701020201101	1345		Gratificación	308,162.43	0.00	0.00	308,162.43
8211	C08128000	0701020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	48,551.80	0.00	0.00	48,551.80
8211	C08128000	0701020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	36,025.72	0.00	0.00	36,025.72
8211	C08128000	0701020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	8,982.00	0.00	0.00	8,982.00
8211	C08128000	0701020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,248.24	0.00	0.00	4,248.24
8211	C08128000	0701020201101	1416		Riesgo de trabajo	6,060.73	0.00	0.00	6,060.73
8211	C08128000	0701020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	175.00	0.00	0.00	175.00
8211	C08128000	0701020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
8211	C08128000	0701020201101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,341.41	0.00	0.00	2,341.41
8211	C08128000	0701020201101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	C08128000	0701020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C08128000	0701020201101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C08128000	0701020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	550.00	0.00	0.00	550.00
8211	C08128000	0701020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	C08128000	0701020201101	3751		Viáticos nacionales	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
8211	C09112000	0505020102101	1111		Dietas	314,175.80	0.00	0.00	314,175.80
8211	C09112000	0505020102101	1131		Sueldo base	184,020.73	0.00	0.00	184,020.73
8211	C09112000	0505020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,721.48	0.00	0.00	36,721.48
8211	C09112000	0505020102101	1311		Prima por año de servicio	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	C09112000	0505020102101	1321		Prima vacacional	39,822.21	0.00	0.00	39,822.21
8211	C09112000	0505020102101	1322		Aguinaldo	89,777.70	0.00	0.00	89,777.70
8211	C09112000	0505020102101	1323		Aguinaldo de eventuales	1,923.38	0.00	0.00	1,923.38
8211	C09112000	0505020102101	1341		Compensación	172,019.00	0.00	0.00	172,019.00
8211	C09112000	0505020102101	1345		Gratificación	333,880.09	0.00	0.00	333,880.09
8211	C09112000	0505020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	57,945.30	0.00	0.00	57,945.30
8211	C09112000	0505020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	42,995.42	0.00	0.00	42,995.42
8211	C09112000	0505020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	10,719.80	0.00	0.00	10,719.80
8211	C09112000	0505020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,070.37	0.00	0.00	5,070.37
8211	C09112000	0505020102101	1416		Riesgo de trabajo	7,250.45	0.00	0.00	7,250.45
8211	C09112000	0505020102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,675.00	0.00	0.00	1,675.00
8211	C09112000	0505020102101	1542		Días cívicos y económicos	570.00	0.00	0.00	570.00
8211	C09112000	0505020102101	1544		Día del maestro y del servidor público	250.00	0.00	0.00	250.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09112000	0505020102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	C09112000	0505020102101	1595		Despensa	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	C09112000	0505020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,039.14	0.00	0.00	2,039.14
8211	C09112000	0505020102101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	C09112000	0505020102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,960.40	0.00	0.00	1,960.40
8211	C09112000	0505020102101	2491		Materiales de construccion	699.48	0.00	0.00	699.48
8211	C09112000	0505020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C09112000	0505020102101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C09112000	0505020102101	3141		Servicio de telefonia convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	C09112000	0505020102101	3151		Servicio de telefonia celular	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C09112000	0505020102101	3751		Viaticos nacionales	4,660.00	0.00	0.00	4,660.00
8211	C10130000	0903010301101	1111		Dietas	314,175.60	0.00	0.00	314,175.60
8211	C10130000	0903010301101	1131		Sueldo base	137,408.72	0.00	0.00	137,408.72
8211	C10130000	0903010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	209,298.67	0.00	0.00	209,298.67
8211	C10130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	666.00	0.00	0.00	666.00
8211	C10130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	40,042.30	0.00	0.00	40,042.30
8211	C10130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	56,939.85	0.00	0.00	56,939.85
8211	C10130000	0903010301101	1323		Aguinaldo de eventuales	32,298.09	0.00	0.00	32,298.09
8211	C10130000	0903010301101	1341		Compensacion	85,839.00	0.00	0.00	85,839.00
8211	C10130000	0903010301101	1345		Gratificacion	191,399.93	0.00	0.00	191,399.93
8211	C10130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	50,418.75	0.00	0.00	50,418.75
8211	C10130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	37,410.88	0.00	0.00	37,410.88
8211	C10130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,199.87	0.00	0.00	9,199.87
8211	C10130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,539.30	0.00	0.00	4,539.30
8211	C10130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	6,297.70	0.00	0.00	6,297.70
8211	C10130000	0903010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,275.00	0.00	0.00	3,275.00
8211	C10130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	550.00	0.00	0.00	550.00
8211	C10130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,694.59	0.00	0.00	1,694.59
8211	C10130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	C10130000	0903010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,995.20	0.00	0.00	1,995.20
8211	C10130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C10130000	0903010301101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C10130000	0903010301101	3141		Servicio de telefonia convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	C10130000	0903010301101	3151		Servicio de telefonia celular	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C10130000	0903010301101	3751		Viaticos nacionales	10,585.00	0.00	0.00	10,585.00
8211	C10130000	0903010301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	C10130000	0903010301101	3841		Exposiciones y ferias	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	C10130000	0903010301101	3992		Gastos de servicios menores	105.50	0.00	0.00	105.50
8211	D00111000	0501030302101	1131		Sueldo base	1,721,343.60	0.00	0.00	1,721,343.60
8211	D00111000	0501030302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	400,674.16	0.00	0.00	400,674.16
8211	D00111000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	16,392.00	0.00	0.00	16,392.00
8211	D00111000	0501030302101	1312		Prima de antigüedad	14,457.98	0.00	0.00	14,457.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0501030302101	1321		Prima vacacional	125,457.46	0.00	0.00	125,457.46
8211	D00111000	0501030302101	1322		Aguinaldo	299,211.25	0.00	0.00	299,211.25
8211	D00111000	0501030302101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,338.39	0.00	0.00	10,338.39
8211	D00111000	0501030302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,052.15	0.00	0.00	6,052.15
8211	D00111000	0501030302101	1341		Compensacion	16,045.00	0.00	0.00	16,045.00
8211	D00111000	0501030302101	1345		Gratificacion	327,939.42	0.00	0.00	327,939.42
8211	D00111000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	189,057.06	0.00	0.00	189,057.06
8211	D00111000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	141,973.63	0.00	0.00	141,973.63
8211	D00111000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	26,209.95	0.00	0.00	26,209.95
8211	D00111000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,060.91	0.00	0.00	17,060.91
8211	D00111000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	24,399.40	0.00	0.00	24,399.40
8211	D00111000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,725.00	0.00	0.00	9,725.00
8211	D00111000	0501030302101	1542		Dias civicos y economicos	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
8211	D00111000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	D00111000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	89,013.40	0.00	0.00	89,013.40
8211	D00111000	0501030302101	1595		Despensa	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
8211	D00111000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	34,832.67	0.00	0.00	34,832.67
8211	D00111000	0501030302101	2112		Enseres de oficina	3,648.25	0.00	0.00	3,648.25
8211	D00111000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,192.40	0.00	0.00	10,192.40
8211	D00111000	0501030302101	2151		Material de informacion	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
8211	D00111000	0501030302101	2461		Material electrico y electronico	3,508.59	0.00	0.00	3,508.59
8211	D00111000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	4,216.70	0.00	0.00	4,216.70
8211	D00111000	0501030302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	461.51	0.00	0.00	461.51
8211	D00111000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	D00111000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	D00111000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,952.57	0.00	0.00	3,952.57
8211	D00111000	0501030302101	3141		Servicio de telefonia convencional	11,026.76	0.00	0.00	11,026.76
8211	D00111000	0501030302101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	30,519.94	0.00	0.00	30,519.94
8211	D00111000	0501030302101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	20,778.34	0.00	0.00	20,778.34
8211	D00111000	0501030302101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
8211	D00111000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	D00111000	0501030302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,422.00	0.00	0.00	32,422.00
8211	D00111000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	47,351.78	0.00	0.00	47,351.78
8211	D00111000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	369,898.71	0.00	0.00	369,898.71
8211	D00111000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	4,543.25	0.00	0.00	4,543.25
8211	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	4,829.00	0.00	0.00	4,829.00
8211	D00114000	0501010301101	1345		Gratificacion	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
8211	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,304.00	0.00	0.00	5,304.00
8211	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	624.12	0.00	0.00	624.12
8211	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	895.92	0.00	0.00	895.92
8211	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
8211	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	D00114000	0501010301101	3141		Servicio de telefonia convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E01122000	0503010202101	1131		Sueldo base	352,632.00	0.00	0.00	352,632.00
8211	E01122000	0503010202101	1321		Prima vacacional	9,662.00	0.00	0.00	9,662.00
8211	E01122000	0503010202101	1322		Aguinaldo	43,470.00	0.00	0.00	43,470.00
8211	E01122000	0503010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	40,476.00	0.00	0.00	40,476.00
8211	E01122000	0503010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	30,048.00	0.00	0.00	30,048.00
8211	E01122000	0503010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8211	E01122000	0503010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,552.00	0.00	0.00	3,552.00
8211	E01122000	0503010202101	1416		Riesgo de trabajo	5,088.00	0.00	0.00	5,088.00
8211	E01122000	0503010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E01122000	0503010202101	2112		Enseres de oficina	612.60	0.00	0.00	612.60
8211	E01122000	0503010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,616.28	0.00	0.00	8,616.28
8211	E01122000	0503010202101	2461		Material electrico y electronico	2,520.86	0.00	0.00	2,520.86
8211	E01122000	0503010202101	2491		Materiales de construccion	5,083.30	0.00	0.00	5,083.30
8211	E01122000	0503010202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,320.02	0.00	0.00	1,320.02
8211	E01122000	0503010202101	3141		Servicio de telefonia convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E01122000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E01122000	0503010202101	3992		Gastos de servicios menores	3,168.46	0.00	0.00	3,168.46
8211	E02122000	0503010202101	1131		Sueldo base	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	E02122000	0503010202101	1321		Prima vacacional	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	E02122000	0503010202101	1322		Aguinaldo	12,662.00	0.00	0.00	12,662.00
8211	E02122000	0503010202101	1345		Gratificacion	28,440.00	0.00	0.00	28,440.00
8211	E02122000	0503010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	12,912.00	0.00	0.00	12,912.00
8211	E02122000	0503010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E02122000	0503010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	E02122000	0503010202101	1416		Riesgo de trabajo	3,392.00	0.00	0.00	3,392.00
8211	E02122000	0503010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E02122000	0503010202101	2112		Enseres de oficina	612.60	0.00	0.00	612.60
8211	E02122000	0503010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,616.28	0.00	0.00	8,616.28
8211	E02122000	0503010202101	2461		Material electrico y electronico	2,520.86	0.00	0.00	2,520.86
8211	E02122000	0503010202101	2491		Materiales de construccion	5,083.30	0.00	0.00	5,083.30
8211	E02122000	0503010202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,320.02	0.00	0.00	1,320.02
8211	E02122000	0503010202101	3141		Servicio de telefonia convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E02122000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E02122000	0503010202101	3992		Gastos de servicios menores	3,168.46	0.00	0.00	3,168.46
8211	F00124000	1002010405101	1131		Sueldo base	1,788,239.14	0.00	0.00	1,788,239.14
8211	F00124000	1002010405101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	327,361.17	0.00	0.00	327,361.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	1002010405101	1311		Prima por año de servicio	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	F00124000	1002010405101	1312		Prima de antigüedad	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional	96,311.52	0.00	0.00	96,311.52
8211	F00124000	1002010405101	1322		Aguinaldo	271,903.51	0.00	0.00	271,903.51
8211	F00124000	1002010405101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,805.23	0.00	0.00	8,805.23
8211	F00124000	1002010405101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
8211	F00124000	1002010405101	1345		Gratificación	179,129.80	0.00	0.00	179,129.80
8211	F00124000	1002010405101	1412		Cuotas de servicio de salud	178,603.22	0.00	0.00	178,603.22
8211	F00124000	1002010405101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	134,226.58	0.00	0.00	134,226.58
8211	F00124000	1002010405101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	28,508.74	0.00	0.00	28,508.74
8211	F00124000	1002010405101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,147.37	0.00	0.00	16,147.37
8211	F00124000	1002010405101	1416		Riesgo de trabajo	23,176.43	0.00	0.00	23,176.43
8211	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,225.00	0.00	0.00	21,225.00
8211	F00124000	1002010405101	1542		Días cívicos y económicos	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
8211	F00124000	1002010405101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00124000	1002010405101	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,275.00	0.00	0.00	28,275.00
8211	F00124000	1002010405101	1595		Despensa	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	F00124000	1002010405101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,261.05	0.00	0.00	19,261.05
8211	F00124000	1002010405101	2112		Enseres de oficina	2,674.40	0.00	0.00	2,674.40
8211	F00124000	1002010405101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,958.66	0.00	0.00	7,958.66
8211	F00124000	1002010405101	2491		Materiales de construcción	66,501.21	0.00	0.00	66,501.21
8211	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	F00124000	1002010405101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,523.96	0.00	0.00	17,523.96
8211	F00124000	1002010405101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	F00124000	1002010405101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
8211	F00124000	1002010405101	3471		Fletes y maniobras	8,047.50	0.00	0.00	8,047.50
8211	F00124000	1002010405101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	209,087.10	0.00	0.00	209,087.10
8211	F00124000	1002010405101	3751		Viáticos nacionales	16,522.94	0.00	0.00	16,522.94
8211	F00124000	1002010405101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,167.82	0.00	0.00	6,167.82
8211	F00124000	1002010405610	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	427,332.00	0.00	0.00	427,332.00
8211	G00128000	1101010302101	1131		Sueldo base	746,761.14	0.00	0.00	746,761.14
8211	G00128000	1101010302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	216,236.81	0.00	0.00	216,236.81
8211	G00128000	1101010302101	1311		Prima por año de servicio	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
8211	G00128000	1101010302101	1321		Prima vacacional	36,886.26	0.00	0.00	36,886.26
8211	G00128000	1101010302101	1322		Aguinaldo	61,642.35	0.00	0.00	61,642.35
8211	G00128000	1101010302101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,746.88	0.00	0.00	7,746.88
8211	G00128000	1101010302101	1341		Compensación	33,150.00	0.00	0.00	33,150.00
8211	G00128000	1101010302101	1345		Gratificación	49,392.93	0.00	0.00	49,392.93
8211	G00128000	1101010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	82,168.20	0.00	0.00	82,168.20
8211	G00128000	1101010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	60,968.84	0.00	0.00	60,968.84
8211	G00128000	1101010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	9,852.63	0.00	0.00	9,852.63
8211	G00128000	1101010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,189.72	0.00	0.00	7,189.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00128000	1101010302101	1416		Riesgo de trabajo	10,271.36	0.00	0.00	10,271.36
8211	G00128000	1101010302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,675.00	0.00	0.00	3,675.00
8211	G00128000	1101010302101	1542		Dias civicos y economicos	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
8211	G00128000	1101010302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	G00128000	1101010302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
8211	G00128000	1101010302101	1595		Despensa	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	G00128000	1101010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,703.46	0.00	0.00	2,703.46
8211	G00128000	1101010302101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	G00128000	1101010302101	2461		Material electrico y electronico	648.01	0.00	0.00	648.01
8211	G00128000	1101010302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	903.06	0.00	0.00	903.06
8211	G00128000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	G00128000	1101010302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	843.90	0.00	0.00	843.90
8211	G00128000	1101010302101	3141		Servicio de telefonia convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	G00128000	1101010302101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	11,405.99	0.00	0.00	11,405.99
8211	G00128000	1101010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	99,760.00	0.00	0.00	99,760.00
8211	G00128000	1101010302101	3751		Viaticos nacionales	3,621.00	0.00	0.00	3,621.00
8211	G00128000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,836.28	0.00	0.00	1,836.28
8211	G00128000	1101010302101	3992		Gastos de servicios menores	1,096.20	0.00	0.00	1,096.20
8211	H00125000	1101010602101	1131		Sueldo base	1,175,940.00	0.00	0.00	1,175,940.00
8211	H00125000	1101010602101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	602,592.16	0.00	0.00	602,592.16
8211	H00125000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	83,481.60	0.00	0.00	83,481.60
8211	H00125000	1101010602101	1312		Prima de antigüedad	137,703.08	0.00	0.00	137,703.08
8211	H00125000	1101010602101	1321		Prima vacacional	135,134.00	0.00	0.00	135,134.00
8211	H00125000	1101010602101	1322		Aguinaldo	177,588.73	0.00	0.00	177,588.73
8211	H00125000	1101010602101	1323		Aguinaldo de eventuales	19,804.49	0.00	0.00	19,804.49
8211	H00125000	1101010602101	1341		Compensacion	2,996.00	0.00	0.00	2,996.00
8211	H00125000	1101010602101	1345		Gratificacion	403,784.92	0.00	0.00	403,784.92
8211	H00125000	1101010602101	1346		Gratificacion por convenio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00125000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	205,440.00	0.00	0.00	205,440.00
8211	H00125000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	149,100.00	0.00	0.00	149,100.00
8211	H00125000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	40,462.05	0.00	0.00	40,462.05
8211	H00125000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	34,709.55	0.00	0.00	34,709.55
8211	H00125000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	49,656.76	0.00	0.00	49,656.76
8211	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,575.00	0.00	0.00	14,575.00
8211	H00125000	1101010602101	1542		Dias civicos y economicos	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
8211	H00125000	1101010602101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	74,794.80	0.00	0.00	74,794.80
8211	H00125000	1101010602101	1595		Despensa	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
8211	H00125000	1101010602101	2111		Materiales y utiles de oficina	16,755.44	0.00	0.00	16,755.44
8211	H00125000	1101010602101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	88,125.99	0.00	0.00	88,125.99
8211	H00125000	1101010602101	2461		Material electrico y electronico	4,172.49	0.00	0.00	4,172.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	1101010602101	2491		Materiales de construccion	23,261.03	0.00	0.00	23,261.03
8211	H00125000	1101010602101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	18,022.34	0.00	0.00	18,022.34
8211	H00125000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
8211	H00125000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	H00125000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,466.30	0.00	0.00	1,466.30
8211	H00125000	1101010602101	2992		Otros enseres	60.00	0.00	0.00	60.00
8211	H00125000	1101010602101	3141		Servicio de telefonia convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	H00125000	1101010602101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	147,433.77	0.00	0.00	147,433.77
8211	H00125000	1101010602101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	46,394.20	0.00	0.00	46,394.20
8211	H00125000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
8211	H00125000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	362,534.80	0.00	0.00	362,534.80
8211	H00125000	1101010602101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	250,265.94	0.00	0.00	250,265.94
8211	H00125000	1101010602101	3751		Viaticos nacionales	16,195.92	0.00	0.00	16,195.92
8211	H00125000	1101010602101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	H00125000	1101010602101	3992		Gastos de servicios menores	984.26	0.00	0.00	984.26
8211	H00127000	1004010201101	1131		Sueldo base	422,880.00	0.00	0.00	422,880.00
8211	H00127000	1004010201101	1321		Prima vacacional	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8211	H00127000	1004010201101	1322		Aguinaldo	57,694.00	0.00	0.00	57,694.00
8211	H00127000	1004010201101	1345		Gratificacion	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	H00127000	1004010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	51,360.00	0.00	0.00	51,360.00
8211	H00127000	1004010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	H00127000	1004010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00127000	1004010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	H00127000	1004010201101	1416		Riesgo de trabajo	7,032.00	0.00	0.00	7,032.00
8211	H00127000	1004010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
8211	H00127000	1004010201101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	H00127000	1004010201101	2461		Material electrico y electronico	31,272.00	0.00	0.00	31,272.00
8211	H00127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00127000	1004010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	H00127000	1004010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,265.00	0.00	0.00	4,265.00
8211	H00127000	1004010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	11,014.00	0.00	0.00	11,014.00
8211	H00127000	1004010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	163,154.00	0.00	0.00	163,154.00
8211	H00127000	1004010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	63,311.00	0.00	0.00	63,311.00
8211	H00127000	1004010201101	3751		Viaticos nacionales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00127000	1004010201434	3111		Servicio de energia electrica	1,152,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00
8211	H01156000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,392,000.00	0.00	0.00	1,392,000.00
8211	H01156000	1002020201101	1321		Prima vacacional	38,132.00	0.00	0.00	38,132.00
8211	H01156000	1002020201101	1322		Aguinaldo	305,062.00	0.00	0.00	305,062.00
8211	H01156000	1002020201101	1341		Compensacion	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	H01156000	1002020201101	1345		Gratificacion	160,800.00	0.00	0.00	160,800.00
8211	H01156000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	156,720.00	0.00	0.00	156,720.00
8211	H01156000	1002020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H01156000	1002020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,880.00	0.00	0.00	17,880.00
8211	H01156000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	H01156000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	H01156000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	H01156000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H01156000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
8211	H01156000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H01156000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	H01156000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	H01156000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	15,092.60	0.00	0.00	15,092.60
8211	H01156000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	H01156000	1002020201101	3132		Servicio de cloracion de agua	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	H01156000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H01156000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	H01156000	1002020201101	3751		Viaticos nacionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H01156000	1002020201434	3111		Servicio de energia electrica	1,708,752.00	0.00	0.00	1,708,752.00
8211	H01156000	1002020201434	3131		Servicio de agua	1,368,000.00	0.00	0.00	1,368,000.00
8211	I01139000	1003020101101	1131		Sueldo base	754,751.45	0.00	0.00	754,751.45
8211	I01139000	1003020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	279,231.41	0.00	0.00	279,231.41
8211	I01139000	1003020101101	1311		Prima por año de servicio	84.00	0.00	0.00	84.00
8211	I01139000	1003020101101	1312		Prima de antigüedad	32,975.04	0.00	0.00	32,975.04
8211	I01139000	1003020101101	1321		Prima vacacional	21,322.00	0.00	0.00	21,322.00
8211	I01139000	1003020101101	1322		Aguinaldo	126,310.40	0.00	0.00	126,310.40
8211	I01139000	1003020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,360.32	0.00	0.00	6,360.32
8211	I01139000	1003020101101	1345		Gratificacion	38,887.78	0.00	0.00	38,887.78
8211	I01139000	1003020101101	1346		Gratificacion por convenio	8,374.60	0.00	0.00	8,374.60
8211	I01139000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	76,135.19	0.00	0.00	76,135.19
8211	I01139000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	58,865.38	0.00	0.00	58,865.38
8211	I01139000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	13,397.36	0.00	0.00	13,397.36
8211	I01139000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,941.62	0.00	0.00	6,941.62
8211	I01139000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	9,923.14	0.00	0.00	9,923.14
8211	I01139000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	69,134.60	0.00	0.00	69,134.60
8211	I01139000	1003020101101	1595		Despensa	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	I01139000	1003020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	27,694.77	0.00	0.00	27,694.77
8211	I01139000	1003020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	624.24	0.00	0.00	624.24
8211	I01139000	1003020101101	2161		Material y enseres de limpieza	389.80	0.00	0.00	389.80
8211	I01139000	1003020101101	2221		Equipamiento y enseres para animales	2,737.12	0.00	0.00	2,737.12
8211	I01139000	1003020101101	2491		Materiales de construccion	3,678.82	0.00	0.00	3,678.82
8211	I01139000	1003020101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	23,218.19	0.00	0.00	23,218.19
8211	I01139000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	I01139000	1003020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	I01139000	1003020101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	34,452.00	0.00	0.00	34,452.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01139000	1003020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,973.67	0.00	0.00	3,973.67
8211	I01139000	1003020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	31,262.00	0.00	0.00	31,262.00
8211	I01139000	1003020101101	3751		Viaticos nacionales	10,961.96	0.00	0.00	10,961.96
8211	I01139000	1003020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	71,034.34	0.00	0.00	71,034.34
8211	I01139000	1003020101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	22,201.00	0.00	0.00	22,201.00
8211	J00144000	0505020102101	1131		Sueldo base	407,413.05	0.00	0.00	407,413.05
8211	J00144000	0505020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,069.32	0.00	0.00	53,069.32
8211	J00144000	0505020102101	1321		Prima vacacional	9,622.08	0.00	0.00	9,622.08
8211	J00144000	0505020102101	1322		Aguinaldo	53,824.50	0.00	0.00	53,824.50
8211	J00144000	0505020102101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,116.88	0.00	0.00	8,116.88
8211	J00144000	0505020102101	1345		Gratificacion	9,012.00	0.00	0.00	9,012.00
8211	J00144000	0505020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	40,430.14	0.00	0.00	40,430.14
8211	J00144000	0505020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,999.10	0.00	0.00	29,999.10
8211	J00144000	0505020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,007.91	0.00	0.00	5,007.91
8211	J00144000	0505020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,537.69	0.00	0.00	3,537.69
8211	J00144000	0505020102101	1416		Riesgo de trabajo	5,060.26	0.00	0.00	5,060.26
8211	J00144000	0505020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,906.02	0.00	0.00	7,906.02
8211	J00144000	0505020102101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	J00144000	0505020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	J00144000	0505020102101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	J00144000	0505020102101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	22,851.80	0.00	0.00	22,851.80
8211	J00144000	0505020102101	3751		Viaticos nacionales	1,929.00	0.00	0.00	1,929.00
8211	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base	532,586.76	0.00	0.00	532,586.76
8211	K00134000	0501020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,023.81	0.00	0.00	22,023.81
8211	K00134000	0501020101101	1312		Prima de antigüedad	32,862.36	0.00	0.00	32,862.36
8211	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional	5,778.36	0.00	0.00	5,778.36
8211	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo	61,021.35	0.00	0.00	61,021.35
8211	K00134000	0501020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	1,376.37	0.00	0.00	1,376.37
8211	K00134000	0501020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,557.16	0.00	0.00	1,557.16
8211	K00134000	0501020101101	1345		Gratificacion	146,050.00	0.00	0.00	146,050.00
8211	K00134000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	66,533.52	0.00	0.00	66,533.52
8211	K00134000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	48,367.82	0.00	0.00	48,367.82
8211	K00134000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,070.17	0.00	0.00	5,070.17
8211	K00134000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,934.00	0.00	0.00	5,934.00
8211	K00134000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	8,212.03	0.00	0.00	8,212.03
8211	K00134000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,792.20	0.00	0.00	25,792.20
8211	K00134000	0501020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,139.02	0.00	0.00	7,139.02
8211	K00134000	0501020101101	2112		Enseres de oficina	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8211	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,960.32	0.00	0.00	2,960.32
8211	K00134000	0501020101101	2461		Material electrico y electronico	418.76	0.00	0.00	418.76
8211	K00134000	0501020101101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	235.00	0.00	0.00	235.00
8211	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00134000	0501020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	K00134000	0501020101101	3751		Viaticos nacionales	12,312.00	0.00	0.00	12,312.00
8211	K00134000	0501020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	3,160,755.48	0.00	0.00	3,160,755.48
8211	L00116000	0601020401101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	189,945.99	0.00	0.00	189,945.99
8211	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	5,304.00	0.00	0.00	5,304.00
8211	L00116000	0601020401101	1312		Prima de antigüedad	17,677.30	0.00	0.00	17,677.30
8211	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	120,851.93	0.00	0.00	120,851.93
8211	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	464,658.39	0.00	0.00	464,658.39
8211	L00116000	0601020401101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,370.32	0.00	0.00	8,370.32
8211	L00116000	0601020401101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,734.00	0.00	0.00	4,734.00
8211	L00116000	0601020401101	1341		Compensacion	93,085.00	0.00	0.00	93,085.00
8211	L00116000	0601020401101	1345		Gratificacion	1,020,573.70	0.00	0.00	1,020,573.70
8211	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	324,591.91	0.00	0.00	324,591.91
8211	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	240,832.83	0.00	0.00	240,832.83
8211	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	49,358.37	0.00	0.00	49,358.37
8211	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	28,397.14	0.00	0.00	28,397.14
8211	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	40,625.62	0.00	0.00	40,625.62
8211	L00116000	0601020401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	L00116000	0601020401101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	L00116000	0601020401101	1542		Dias civicos y economicos	570.00	0.00	0.00	570.00
8211	L00116000	0601020401101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,275.00	0.00	0.00	6,275.00
8211	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	193,601.74	0.00	0.00	193,601.74
8211	L00116000	0601020401101	2112		Enseres de oficina	5,446.11	0.00	0.00	5,446.11
8211	L00116000	0601020401101	2122		Material de foto, cine y grabacion	411.90	0.00	0.00	411.90
8211	L00116000	0601020401101	2131		Material estadistico y geografico	3,682.80	0.00	0.00	3,682.80
8211	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	47,107.34	0.00	0.00	47,107.34
8211	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	3,114.82	0.00	0.00	3,114.82
8211	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico	2,360.25	0.00	0.00	2,360.25
8211	L00116000	0601020401101	2471		Articulos metalicos para la construccion	9,102.40	0.00	0.00	9,102.40
8211	L00116000	0601020401101	2483		Arboles y plantas de ornato	450.00	0.00	0.00	450.00
8211	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construccion	752.84	0.00	0.00	752.84
8211	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,869.14	0.00	0.00	1,869.14
8211	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,754.39	0.00	0.00	1,754.39
8211	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonia convencional	13,654.59	0.00	0.00	13,654.59
8211	L00116000	0601020401101	3151		Servicio de telefonia celular	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	L00116000	0601020401101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	8,912.90	0.00	0.00	8,912.90
8211	L00116000	0601020401101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informaticos	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	0601020401101		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	13,840.50	0.00	0.00	13,840.50
8211	L00116000	0601020401101		3411	Servicios bancarios y financieros	138,204.00	0.00	0.00	138,204.00
8211	L00116000	0601020401101		3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	51,988.72	0.00	0.00	51,988.72
8211	L00116000	0601020401101		3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,944.15	0.00	0.00	1,944.15
8211	L00116000	0601020401101		3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	12,608.97	0.00	0.00	12,608.97
8211	L00116000	0601020401101		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
8211	L00116000	0601020401101		3751	Viaticos nacionales	86,171.25	0.00	0.00	86,171.25
8211	L00116000	0601020401101		3822	Espectaculos civicos y culturales	2,171.87	0.00	0.00	2,171.87
8211	L00116000	0601020401101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,461,236.00	0.00	0.00	1,461,236.00
8211	L00116000	0601020401101		3992	Gastos de servicios menores	8,012.37	0.00	0.00	8,012.37
8211	L00116000	0601020401432		3111	Servicio de energia electrica	729,646.00	0.00	0.00	729,646.00
8211	L00116000	0601020401434		3111	Servicio de energia electrica	289,284.00	0.00	0.00	289,284.00
8211	N00132000	0905020101101		1131	Sueldo base	1,266,917.91	0.00	0.00	1,266,917.91
8211	N00132000	0905020101101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	227,451.85	0.00	0.00	227,451.85
8211	N00132000	0905020101101		1311	Prima por año de servicio	2,862.00	0.00	0.00	2,862.00
8211	N00132000	0905020101101		1312	Prima de antigüedad	974.65	0.00	0.00	974.65
8211	N00132000	0905020101101		1321	Prima vacacional	41,420.70	0.00	0.00	41,420.70
8211	N00132000	0905020101101		1322	Aguinaldo	181,950.24	0.00	0.00	181,950.24
8211	N00132000	0905020101101		1323	Aguinaldo de eventuales	6,881.85	0.00	0.00	6,881.85
8211	N00132000	0905020101101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,624.41	0.00	0.00	1,624.41
8211	N00132000	0905020101101		1341	Compensacion	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
8211	N00132000	0905020101101		1345	Gratificacion	235,848.00	0.00	0.00	235,848.00
8211	N00132000	0905020101101		1412	Cuotas de servicio de salud	124,832.64	0.00	0.00	124,832.64
8211	N00132000	0905020101101		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	92,625.70	0.00	0.00	92,625.70
8211	N00132000	0905020101101		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	20,312.47	0.00	0.00	20,312.47
8211	N00132000	0905020101101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,427.77	0.00	0.00	11,427.77
8211	N00132000	0905020101101		1416	Riesgo de trabajo	15,139.29	0.00	0.00	15,139.29
8211	N00132000	0905020101101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	350.00	0.00	0.00	350.00
8211	N00132000	0905020101101		1542	Dias civicos y economicos	570.00	0.00	0.00	570.00
8211	N00132000	0905020101101		1544	Dia del maestro y del servidor publico	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	N00132000	0905020101101		1546	Otros gastos derivados de convenio	21,793.70	0.00	0.00	21,793.70
8211	N00132000	0905020101101		1595	Despensa	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	N00132000	0905020101101		2111	Materiales y utiles de oficina	7,996.99	0.00	0.00	7,996.99
8211	N00132000	0905020101101		2112	Enseres de oficina	1,397.80	0.00	0.00	1,397.80
8211	N00132000	0905020101101		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,503.20	0.00	0.00	3,503.20
8211	N00132000	0905020101101		2471	Articulos metalicos para la construccion	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
8211	N00132000	0905020101101		2491	Materiales de construccion	2,933.30	0.00	0.00	2,933.30
8211	N00132000	0905020101101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	N00132000	0905020101101		3141	Servicio de telefonía convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	N00132000	0905020101101		3151	Servicio de telefonía celular	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	N00132000	0905020101101		3221	Arrendamiento de edificios y locales	20,228.00	0.00	0.00	20,228.00
8211	N00132000	0905020101101		3341	Capacitacion	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00132000	0905020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,396.18	0.00	0.00	2,396.18
8211	N00132000	0905020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,716.00	0.00	0.00	9,716.00
8211	N00132000	0905020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
8211	N00132000	0905020101101	3751		Viaticos nacionales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00132000	0905020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,630.60	0.00	0.00	17,630.60
8211	N00132000	0905020101101	3992		Gastos de servicios menores	702.50	0.00	0.00	702.50
8211	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	240,516.00	0.00	0.00	240,516.00
8211	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00
8211	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	29,660.00	0.00	0.00	29,660.00
8211	N01130000	0903010301101	1345		Gratificacion	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00
8211	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00
8211	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	N01130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8211	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N01130000	0903010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	P00105000	0401020101101	1131		Sueldo base	488,761.40	0.00	0.00	488,761.40
8211	P00105000	0401020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,053.15	0.00	0.00	53,053.15
8211	P00105000	0401020101101	1321		Prima vacacional	12,072.58	0.00	0.00	12,072.58
8211	P00105000	0401020101101	1322		Aguinaldo	54,406.75	0.00	0.00	54,406.75
8211	P00105000	0401020101101	1345		Gratificacion	55,044.00	0.00	0.00	55,044.00
8211	P00105000	0401020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	147,981.58	0.00	0.00	147,981.58
8211	P00105000	0401020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	108,795.01	0.00	0.00	108,795.01
8211	P00105000	0401020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	25,790.25	0.00	0.00	25,790.25
8211	P00105000	0401020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,947.48	0.00	0.00	12,947.48
8211	P00105000	0401020101101	1416		Riesgo de trabajo	18,523.63	0.00	0.00	18,523.63
8211	P00105000	0401020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,096.70	0.00	0.00	2,096.70
8211	P00105000	0401020101101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	P00105000	0401020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,597.20	0.00	0.00	2,597.20
8211	P00105000	0401020101101	2161		Material y enseres de limpieza	691.36	0.00	0.00	691.36
8211	P00105000	0401020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,387.00	0.00	0.00	3,387.00
8211	P00105000	0401020101101	2971		Articulos para la extincion de incendios	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
8211	P00105000	0401020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	11,026.78	0.00	0.00	11,026.78
8211	P00105000	0401020101101	3451		Seguros y fianzas	14,595.06	0.00	0.00	14,595.06
8211	P00105000	0401020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,992.18	0.00	0.00	9,992.18
8211	P00105000	0401020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	43,674.60	0.00	0.00	43,674.60
8211	P00105000	0401020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,903.78	0.00	0.00	4,903.78
8211	P00105000	0401020101101	3751		Viaticos nacionales	7,971.00	0.00	0.00	7,971.00
8211	P00105000	0401020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,919.20	0.00	0.00	1,919.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	P00105000	0401020101101	3922		Otros impuestos y derechos	10,143.00	0.00	0.00	10,143.00
8211	P00105000	0401020101432	1131		Sueldo base	104,477.00	0.00	0.00	104,477.00
8211	P00105000	0401020101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,270.00	0.00	0.00	88,270.00
8211	P00105000	0401020101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,659.00	0.00	0.00	14,659.00
8211	P00105000	0401020101434	1131		Sueldo base	560,436.00	0.00	0.00	560,436.00
8211	P00105000	0401020101434	1345		Gratificacion	74,568.00	0.00	0.00	74,568.00
8211	P00105000	0401020101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	P00105000	0401020101434	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	288,270.00	0.00	0.00	288,270.00
8211	P00105000	0401020101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	708,925.96	0.00	0.00	708,925.96
8211	Q00104000	0401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,571.36	0.00	0.00	22,571.36
8211	Q00104000	0401010101101	1311		Prima por año de servicio	8,083.20	0.00	0.00	8,083.20
8211	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	15,218.46	0.00	0.00	15,218.46
8211	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	77,719.53	0.00	0.00	77,719.53
8211	Q00104000	0401010101101	1341		Compensacion	80,776.00	0.00	0.00	80,776.00
8211	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificacion	469,532.58	0.00	0.00	469,532.58
8211	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	870,622.56	0.00	0.00	870,622.56
8211	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	645,985.52	0.00	0.00	645,985.52
8211	Q00104000	0401010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	133,756.09	0.00	0.00	133,756.09
8211	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	76,772.15	0.00	0.00	76,772.15
8211	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	108,270.77	0.00	0.00	108,270.77
8211	Q00104000	0401010101101	1441		Seguros y fianzas	133,402.99	0.00	0.00	133,402.99
8211	Q00104000	0401010101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,166.50	0.00	0.00	1,166.50
8211	Q00104000	0401010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,132.90	0.00	0.00	7,132.90
8211	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	9,382.21	0.00	0.00	9,382.21
8211	Q00104000	0401010101101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	Q00104000	0401010101101	2161		Material y enseres de limpieza	580.00	0.00	0.00	580.00
8211	Q00104000	0401010101101	2461		Material electrico y electronico	749.22	0.00	0.00	749.22
8211	Q00104000	0401010101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
8211	Q00104000	0401010101101	2711		Vestuario y uniformes	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonia convencional	11,026.77	0.00	0.00	11,026.77
8211	Q00104000	0401010101101	3471		Fletes y maniobras	41,551.20	0.00	0.00	41,551.20
8211	Q00104000	0401010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,548.90	0.00	0.00	16,548.90
8211	Q00104000	0401010101101	3751		Viaticos nacionales	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	Q00104000	0401010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,758.40	0.00	0.00	32,758.40
8211	Q00104000	0401010101101	3992		Gastos de servicios menores	159.40	0.00	0.00	159.40
8211	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	10,471.55	0.00	0.00	10,471.55
8211	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base	637,996.00	0.00	0.00	637,996.00
8211	Q00104000	0401010101432	2222		Productos alimenticios para animales	49,416.00	0.00	0.00	49,416.00
8211	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	360,970.00	0.00	0.00	360,970.00
8211	Q00104000	0401010101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,703.00	0.00	0.00	7,703.00
8211	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y analisis clinicos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base	9,382,519.00	0.00	0.00	9,382,519.00
8211	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional	135,260.00	0.00	0.00	135,260.00
8211	Q00104000	0401010101434	1322		Aguinaldo	1,138,713.00	0.00	0.00	1,138,713.00
8211	Q00104000	0401010101434	1345		Gratificacion	33,972.00	0.00	0.00	33,972.00
8211	Q00104000	0401010101434	2222		Productos alimenticios para animales	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	Q00104000	0401010101434	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,823,700.00	0.00	0.00	2,823,700.00
8211	Q00104000	0401010101434	2711		Vestuario y uniformes	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
8211	Q00104000	0401010101434	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	Q00104000	0401010101434	3451		Seguros y fianzas	143,403.00	0.00	0.00	143,403.00
8211	Q00104000	0401010101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8211	Q00104000	0401010101434	3993		Estudios y analisis clinicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	R00150000	0802020101101	1131		Sueldo base	1,670,510.20	0.00	0.00	1,670,510.20
8211	R00150000	0802020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	238,146.27	0.00	0.00	238,146.27
8211	R00150000	0802020101101	1311		Prima por año de servicio	19,896.00	0.00	0.00	19,896.00
8211	R00150000	0802020101101	1321		Prima vacacional	144,147.81	0.00	0.00	144,147.81
8211	R00150000	0802020101101	1322		Aguinaldo	279,366.38	0.00	0.00	279,366.38
8211	R00150000	0802020101101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,543.89	0.00	0.00	7,543.89
8211	R00150000	0802020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	913.73	0.00	0.00	913.73
8211	R00150000	0802020101101	1345		Gratificacion	63,468.68	0.00	0.00	63,468.68
8211	R00150000	0802020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	172,449.56	0.00	0.00	172,449.56
8211	R00150000	0802020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	127,701.79	0.00	0.00	127,701.79
8211	R00150000	0802020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	19,579.88	0.00	0.00	19,579.88
8211	R00150000	0802020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,508.97	0.00	0.00	15,508.97
8211	R00150000	0802020101101	1416		Riesgo de trabajo	21,797.64	0.00	0.00	21,797.64
8211	R00150000	0802020101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	6,167.70	0.00	0.00	6,167.70
8211	R00150000	0802020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,175.00	0.00	0.00	12,175.00
8211	R00150000	0802020101101	1542		Dias civicos y economicos	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	R00150000	0802020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	R00150000	0802020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,955.50	0.00	0.00	34,955.50
8211	R00150000	0802020101101	1595		Despensa	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	R00150000	0802020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,410.21	0.00	0.00	3,410.21
8211	R00150000	0802020101101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	R00150000	0802020101101	2483		Arboles y plantas de ornato	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
8211	R00150000	0802020101101	2491		Materiales de construccion	928.00	0.00	0.00	928.00
8211	R00150000	0802020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,210.00	0.00	0.00	15,210.00
8211	R00150000	0802020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,026.68	0.00	0.00	11,026.68
8211	R00150000	0802020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,490.05	0.00	0.00	20,490.05
8211	R00150000	0802020101101	3751		Viaticos nacionales	6,255.00	0.00	0.00	6,255.00
8211	R00150000	0802020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	75,539.15	0.00	0.00	75,539.15
8211	R00150000	0802020101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	17,103.00	0.00	0.00	17,103.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	12,245,527.42	0.00	0.00	12,245,527.42
8212	A00100000	0501030301101	4383		Subsidios y otras ayudas	10,157,600.00	0.00	0.00	10,157,600.00
8212	A00100000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,119,539.42	0.00	0.00	1,119,539.42
8212	L00116000	0601020401101	4391		Subsidios por carga fiscal	968,388.00	0.00	0.00	968,388.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	4,107,284.86	0.00	0.00	4,107,284.86
8214	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,484,747.00	0.00	0.00	2,484,747.00
8214	L00116000	0601020401432	9111		Amortizacion de capital	17,025.86	0.00	0.00	17,025.86
8214	L00116000	0601020401432	9211		Intereses de la deuda	12,491.00	0.00	0.00	12,491.00
8214	L00116000	0601020401434	9111		Amortizacion de capital	1,304,064.00	0.00	0.00	1,304,064.00
8214	L00116000	0601020401434	9211		Intereses de la deuda	288,957.00	0.00	0.00	288,957.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	23,156,290.95	0.00	0.00	23,156,290.95
8215	F00124000	1002010405101	6122		Obra estatal o municipal	253,407.55	0.00	0.00	253,407.55
8215	F00124000	1002010405101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	161,513.58	0.00	0.00	161,513.58
8215	F00124000	1002010405101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	251,229.52	0.00	0.00	251,229.52
8215	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal	438,688.00	0.00	0.00	438,688.00
8215	F00124000	1002010405214	6122		Obra estatal o municipal	8,815,624.00	0.00	0.00	8,815,624.00
8215	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal	622,709.00	0.00	0.00	622,709.00
8215	F00124000	1002010405433	6122		Obra estatal o municipal	6,826,865.30	0.00	0.00	6,826,865.30
8215	F00124000	1002010405434	6122		Obra estatal o municipal	766,255.00	0.00	0.00	766,255.00
8215	F00124000	1002010405610	6122		Obra estatal o municipal	4,599,999.00	0.00	0.00	4,599,999.00
8215	H00125000	1101010602101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8215	H01156000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e	1,778,452.35	0.00	0.00	1,778,452.35
8216	A00100000	0501030301101	5111		Muebles y enseres	81,154.38	0.00	0.00	81,154.38
8216	A00100000	0501030301101	5151		Bienes informaticos	12,880.64	0.00	0.00	12,880.64
8216	C01156000	1002010201101	5151		Bienes informaticos	10,467.84	0.00	0.00	10,467.84
8216	C05124000	1002010405101	5151		Bienes informaticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	C06132000	0904040101101	5151		Bienes informaticos	2,505.60	0.00	0.00	2,505.60
8216	E02122000	0503010202101	5151		Bienes informaticos	10,726.52	0.00	0.00	10,726.52
8216	F00124000	1002010405101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8216	G00128000	1101010302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	11,421.00	0.00	0.00	11,421.00
8216	H00125000	1101010602101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8216	H00125000	1101010602101	5621		Maquinaria y equipo industrial	99,075.60	0.00	0.00	99,075.60
8216	H01156000	1002020201101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	177,646.00	0.00	0.00	177,646.00
8216	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	500,716.77	0.00	0.00	500,716.77
8216	P00105000	0401020101101	5151		Bienes informaticos	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
8216	Q00104000	0401010101303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	541,590.00	0.00	0.00	541,590.00
8216	Q00104000	0401010101434	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	37,887,186.80	0.00	6,645,499.33	31,241,687.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00100000	0501030301101	1111		Dietas		368,000.10	0.00	92,000.10	276,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
			223.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	46,000.05		
			157.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	0.00	46,000.05		
			TOTAL :							0.00	92,000.10	
8221	A00100000	0501030301101	1131		Sueldo base		626,188.28	0.00	154,900.69	471,287.59		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	08/09/2014	E	17	1027	Sueldo base	0.00	1,608.00		
			59.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	19,240.90		
			235.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	58,093.69		
			63.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	17,864.41		
			169.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	58,093.69		
			TOTAL :							0.00	154,900.69	
8221	A00100000	0501030301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-810,993.45	0.00	0.00	-810,993.45		
8221	A00100000	0501030301101	1311		Prima por año de servicio		-2,384.03	0.00	0.00	-2,384.03		
8221	A00100000	0501030301101	1312		Prima de antigüedad		0.00	0.00	7,236.00	-7,236.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	08/09/2014	E	17	1027	Prima de antigüedad	0.00	7,236.00		
			TOTAL :							0.00	7,236.00	
8221	A00100000	0501030301101	1321		Prima vacacional		61,190.17	0.00	1,005.00	60,185.17		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	08/09/2014	E	17	1027	Prima vacacional	0.00	1,005.00		
			TOTAL :							0.00	1,005.00	
8221	A00100000	0501030301101	1322		Aguinaldo		394,563.83	0.00	4,020.00	390,543.83		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	08/09/2014	E	17	1027	Aguinaldo	0.00	4,020.00		
			TOTAL :							0.00	4,020.00	
8221	A00100000	0501030301101	1323		Aguinaldo de eventuales		20,795.42	0.00	0.00	20,795.42		
8221	A00100000	0501030301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-634.45	0.00	4,020.00	-4,654.45		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	08/09/2014	E	17	1027	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,020.00		
			TOTAL :							0.00	4,020.00	
8221	A00100000	0501030301101	1341		Compensacion		-21,508.00	0.00	0.00	-21,508.00		
8221	A00100000	0501030301101	1345		Gratificacion		476,421.30	0.00	18,640.46	457,780.84		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			286.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	8,698.90		
			87.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	0.00	1,242.66		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			211.0	26/09/2014	E 57 57	Gratificación	0.00	8,698.90		
TOTAL:							0.00	18,640.46		
8221	A00100000	0501030301101	1346			Gratificacion por convenio	-34,260.30	0.00	-34,260.30	
8221	A00100000	0501030301101	1412			Cuotas de servicio de salud	-178,897.40	0.00	-479,695.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/09/2014	D	32	32	Cuotas de servicio de salud	0.00	150,966.10
			3.0	30/09/2014	D	33	33	Cuotas de servicio de salud	0.00	149,831.50
TOTAL:							0.00	300,797.60		
8221	A00100000	0501030301101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	-130,712.40	0.00	-353,903.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	15/09/2014	D	32	32	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	112,016.58
			6.0	30/09/2014	D	33	33	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	111,174.70
TOTAL:							0.00	223,191.28		
8221	A00100000	0501030301101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-12,631.71	0.00	-53,053.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	15/09/2014	D	32	32	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	20,150.81
			9.0	30/09/2014	D	33	33	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	20,270.54
TOTAL:							0.00	40,421.35		
8221	A00100000	0501030301101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-12,158.77	0.00	-38,479.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	15/09/2014	D	32	32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	13,209.80
			12.0	30/09/2014	D	33	33	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	13,110.50
TOTAL:							0.00	26,320.30		
8221	A00100000	0501030301101	1416			Riesgo de trabajo	-17,673.78	0.00	-55,694.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	15/09/2014	D	32	32	Riesgo de trabajo	0.00	19,082.14
			15.0	30/09/2014	D	33	33	Riesgo de trabajo	0.00	18,938.72
TOTAL:							0.00	38,020.86		
8221	A00100000	0501030301101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	350.00	0.00	350.00	
8221	A00100000	0501030301101	1546			Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00	350.00	
8221	A00100000	0501030301101	2111			Materiales y utiles de oficina	26,090.33	0.00	24,053.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	30/09/2014	D	25	25	F 154 Materiales y utiles de oficina	0.00	1,682.00
			27.0	26/09/2014	E	56	56	Materiales y útiles de oficina	0.00	355.00
TOTAL:							0.00	2,037.00		
8221	A00100000	0501030301101	2112			Enseres de oficina	5,422.60	0.00	5,422.60	
8221	A00100000	0501030301101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-20,567.18	0.00	-23,235.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	30/09/2014	D	25	25	F 155 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,668.00	
			TOTAL :							0.00	2,668.00
8221	A00100000	0501030301101		2161				Material y enseres de limpieza	1,123.04	95.40	1,027.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	26/09/2014	E	56	56	Material y enseres de limpieza	0.00	95.40	
			TOTAL :							0.00	95.40
8221	A00100000	0501030301101		2222				Productos alimenticios para animales	7,888.00	0.00	7,888.00
8221	A00100000	0501030301101		2351				Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	137.86	0.00	137.86
8221	A00100000	0501030301101		2461				Material electrico y electronico	789.79	0.00	789.79
8221	A00100000	0501030301101		2491				Materiales de construccion	6,366.65	0.00	6,366.65
8221	A00100000	0501030301101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	123,520.00	0.00	123,520.00
8221	A00100000	0501030301101		2711				Vestuario y uniformes	35,799.23	0.00	35,799.23
8221	A00100000	0501030301101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,646.92	0.00	1,646.92
8221	A00100000	0501030301101		3141				Servicio de telefonia convencional	10,623.37	0.00	630.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25	
			TOTAL :							0.00	630.25
8221	A00100000	0501030301101		3151				Servicio de telefonia celular	6,767.00	0.00	6,767.00
8221	A00100000	0501030301101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	40,460.60	0.00	40,460.60
8221	A00100000	0501030301101		3251				Arrendamiento de vehiculos	3,480.00	0.00	3,480.00
8221	A00100000	0501030301101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	-3,480.00	0.00	-3,480.00
8221	A00100000	0501030301101		3341				Capacitacion	7,468.40	0.00	7,468.40
8221	A00100000	0501030301101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,813.82	0.00	5,813.82
8221	A00100000	0501030301101		3451				Seguros y fianzas	-12,339.24	0.00	-12,339.24
8221	A00100000	0501030301101		3471				Fletes y maniobras	-24,940.00	0.00	-24,940.00
8221	A00100000	0501030301101		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	73,080.00	0.00	73,080.00
8221	A00100000	0501030301101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,257.06	0.00	371.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	30/09/2014	D	25	25	F 91 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	371.20	
			TOTAL :							0.00	371.20
8221	A00100000	0501030301101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	216,919.92	0.00	10,440.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	30/09/2014	D	25	25	F 123 Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,960.00	
			3.0	22/09/2014	E	49	9648520	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00	
			TOTAL :							0.00	10,440.00
8221	A00100000	0501030301101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	10,440.00	0.00	9,280.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	30/09/2014	D	25	25	F 137 Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	6,960.00	
			59.0	30/09/2014	D	25	25	59 A Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	2,320.00	
			TOTAL :							0.00	9,280.00
8221	A00100000	0501030301101		3711				Transportacion aerea	6,511.00	0.00	6,511.00
8221	A00100000	0501030301101		3751				Viaticos nacionales	24,372.32	0.00	-3,439.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	155.00	
			174.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	360.00	
			180.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	45.00	
			144.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	252.00	
			57.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	60.00	
			54.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	252.00	
			48.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	731.50	
			72.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	849.99	
			120.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	250.00	
			87.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	280.00	
			84.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	480.00	
			165.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	250.00	
			192.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	20.00	
			81.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	1,272.00	
			183.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	100.00	
			175.0	30/09/2014	D	25	25	F 4449 Viaticos nacionales	0.00	1,561.36	
			171.0	30/09/2014	D	25	25	F 069 Viaticos nacionales	0.00	16,927.88	
			3.0	19/09/2014	E	46	9340466	Viaticos nacionales	0.00	3,414.81	
			96.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	250.00	
			93.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	250.00	
			126.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	50.00	
			TOTAL :							0.00	27,811.54
8221	A00100000	0501030301101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	569,539.46	0.00	569,539.46
8221	A00100000	0501030301101		3822				Espectaculos civicos y culturales	125,274.86	0.00	114,036.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos civicos y culturales	0.00	391.90	
			3.0	09/09/2014	E	23	4493468	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,205.58	
			87.0	30/09/2014	D	25	25	F 50 Espectaculos civicos y culturales	0.00	631.00	
			95.0	30/09/2014	D	25	25	F 57 Espectaculos civicos y culturales	0.00	369.96	
			3.0	15/09/2014	E	41	332153	Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,640.00	
			TOTAL :							0.00	11,238.44
8221	A00100000	0501030301101		3841				Exposiciones y ferias	-329,834.40	0.00	-329,834.40
8221	A00100000	0501030301101		3922				Otros impuestos y derechos	-1,000.00	0.00	-1,000.00
8221	A00100000	0501030301101		3992				Gastos de servicios menores	11,248.68	0.00	11,248.68
8221	A01103000	0505010103101		1131				Sueldo base	202,743.09	0.00	185,422.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	3,928.33	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		236.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	3,093.00	
		64.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	3,928.33	
		170.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	6,370.49	
TOTAL :									0.00	17,320.15	
8221	A01103000	0505010103101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-162,795.05	0.00	0.00	-162,795.05
8221	A01103000	0505010103101	1321				Prima vacacional	4,724.00	0.00	0.00	4,724.00
8221	A01103000	0505010103101	1322				Aguinaldo	42,517.00	0.00	0.00	42,517.00
8221	A01103000	0505010103101	1345				Gratificacion	117,342.00	0.00	0.00	117,342.00
8221	A01103000	0505010103101	1412				Cuotas de servicio de salud	34,115.50	0.00	0.00	34,115.50
8221	A01103000	0505010103101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	25,306.62	0.00	0.00	25,306.62
8221	A01103000	0505010103101	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,746.61	0.00	0.00	5,746.61
8221	A01103000	0505010103101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,988.88	0.00	0.00	2,988.88
8221	A01103000	0505010103101	1416				Riesgo de trabajo	4,293.88	0.00	0.00	4,293.88
8221	A01103000	0505010103101	2111				Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A01103000	0505010103101	2112				Enseres de oficina	6,711.00	0.00	0.00	6,711.00
8221	A01103000	0505010103101	2122				Material de foto, cine y grabacion	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A01103000	0505010103101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
8221	A01103000	0505010103101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A01103000	0505010103101	3141				Servicio de telefonía convencional	640.17	0.00	630.25	9.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		0.00	630.25	
TOTAL :									0.00	630.25	
8221	A01103000	0505010103101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	-3,436.38	0.00	1,581.82	-5,018.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales		0.00	1,581.82	
TOTAL :									0.00	1,581.82	
8221	A01103000	0505010103101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A01103000	0505010103101	3751				Viaticos nacionales	-9,933.00	0.00	0.00	-9,933.00
8221	A01103000	0505010103101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-6,612.00	0.00	0.00	-6,612.00
8221	A01103000	0505010103101	3822				Espectaculos civicos y culturales	-21,754.64	0.00	0.00	-21,754.64
8221	B00114000	0301010305101	1111				Dietas	303,183.90	0.00	75,795.90	227,388.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		0.00	37,897.95	
		158.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	37,897.95	
TOTAL :									0.00	75,795.90	
8221	B00114000	0301010305101	1131				Sueldo base	156,899.12	0.00	95,084.14	61,814.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	13,813.01	
		237.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	33,907.95	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			65.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	13,813.01	
			171.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	33,550.17	
TOTAL :									0.00	95,084.14		
8221	B00114000	0301010305101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	103,956.26	0.00	0.00	103,956.26
8221	B00114000	0301010305101		1311				Prima por año de servicio	2,001.00	0.00	408.00	1,593.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			266.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		0.00	408.00	
TOTAL :									0.00	408.00		
8221	B00114000	0301010305101		1312				Prima de antigüedad	-4,033.80	0.00	0.00	-4,033.80
8221	B00114000	0301010305101		1321				Prima vacacional	37,430.06	0.00	0.00	37,430.06
8221	B00114000	0301010305101		1322				Aguinaldo	258,095.20	0.00	0.00	258,095.20
8221	B00114000	0301010305101		1323				Aguinaldo de eventuales	9,134.00	0.00	0.00	9,134.00
8221	B00114000	0301010305101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,162.17	0.00	0.00	1,162.17
8221	B00114000	0301010305101		1341				Compensacion	-939.00	0.00	0.00	-939.00
8221	B00114000	0301010305101		1345				Gratificacion	14,288.90	0.00	11,590.32	2,698.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			83.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación		0.00	3,931.17	
			88.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		0.00	7,659.15	
TOTAL :									0.00	11,590.32		
8221	B00114000	0301010305101		1412				Cuotas de servicio de salud	36,374.71	0.00	0.00	36,374.71
8221	B00114000	0301010305101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	26,989.13	0.00	0.00	26,989.13
8221	B00114000	0301010305101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,417.49	0.00	0.00	7,417.49
8221	B00114000	0301010305101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,318.60	0.00	0.00	3,318.60
8221	B00114000	0301010305101		1416				Riesgo de trabajo	4,594.55	0.00	0.00	4,594.55
8221	B00114000	0301010305101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,150.00	0.00	575.00	-2,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			303.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	575.00	
TOTAL :									0.00	575.00		
8221	B00114000	0301010305101		1542				Dias civicos y economicos	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
8221	B00114000	0301010305101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B00114000	0301010305101		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,043.49	0.00	1,050.00	-6.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			310.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,050.00	
TOTAL :									0.00	1,050.00		
8221	B00114000	0301010305101		1595				Despensa	3,175.00	0.00	700.00	2,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			320.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		0.00	700.00	
TOTAL :									0.00	700.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00114000	0301010305101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,700.71	0.00	0.00	8,700.71				
8221	B00114000	0301010305101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00				
8221	B00114000	0301010305101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-3,887.67	0.00	0.00	-3,887.67				
8221	B00114000	0301010305101	2491		Materiales de construccion	3,084.91	0.00	0.00	3,084.91				
8221	B00114000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,350.00	0.00	0.00	40,350.00				
8221	B00114000	0301010305101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00				
8221	B00114000	0301010305101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-278.78	0.00	0.00	-278.78				
8221	B00114000	0301010305101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,506.94	0.00	630.25	4,876.69				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						9.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25
						TOTAL :						0.00	630.25
8221	B00114000	0301010305101	3751		Viaticos nacionales	-2,720.14	0.00	10,539.49	-13,259.63				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	441.00
						9.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	289.50
						15.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	1,239.00
						75.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	1,322.99
						3.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	796.00
						12.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	1,449.01
						78.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	1,322.99
						39.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	698.00
						87.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	153.00
						36.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	797.00
						84.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	275.00
						33.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	1,756.00
						TOTAL :						0.00	10,539.49
8221	B00114000	0301010305101	3822		Espectaculos civicos y culturales	-4,826.19	0.00	0.00	-4,826.19				
8221	C01156000	1002010201101	1111		Dietas	104,725.20	0.00	26,181.30	78,543.90				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						225.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	13,090.65
						159.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	0.00	13,090.65
						TOTAL :						0.00	26,181.30
8221	C01156000	1002010201101	1131		Sueldo base	113,939.87	0.00	5,463.60	108,476.27				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						238.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	2,731.80
						172.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	2,731.80
						TOTAL :						0.00	5,463.60
8221	C01156000	1002010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,300.88	0.00	0.00	3,300.88				
8221	C01156000	1002010201101	1321		Prima vacacional	13,349.25	0.00	0.00	13,349.25				
8221	C01156000	1002010201101	1322		Aguinaldo	60,558.00	0.00	0.00	60,558.00				
8221	C01156000	1002010201101	1341		Compensacion	50,930.00	0.00	20,585.11	30,344.89				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
			276.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	6,618.00		
			200.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	13,967.11		
			TOTAL :							0.00	20,585.11	
8221	C01156000	1002010201101		1345				Gratificación	123,838.03	0.00	22,000.00	101,838.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			287.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	11,000.00		
			212.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	11,000.00		
			TOTAL :							0.00	22,000.00	
8221	C01156000	1002010201101		1412				Cuotas de servicio de salud	26,631.62	0.00	0.00	26,631.62
8221	C01156000	1002010201101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	19,761.77	0.00	0.00	19,761.77
8221	C01156000	1002010201101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,926.79	0.00	0.00	4,926.79
8221	C01156000	1002010201101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,329.26	0.00	0.00	2,329.26
8221	C01156000	1002010201101		1416				Riesgo de trabajo	3,311.09	0.00	0.00	3,311.09
8221	C01156000	1002010201101		2111				Materiales y utiles de oficina	4,002.43	0.00	0.00	4,002.43
8221	C01156000	1002010201101		2112				Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8221	C01156000	1002010201101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-63.33	0.00	0.00	-63.33
8221	C01156000	1002010201101		2491				Materiales de construccion	3,669.38	0.00	0.00	3,669.38
8221	C01156000	1002010201101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,903.28	0.00	0.00	2,903.28
8221	C01156000	1002010201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	29,750.00	0.00	0.00	29,750.00
8221	C01156000	1002010201101		2711				Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8221	C01156000	1002010201101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	580.00	0.00	0.00	580.00
8221	C01156000	1002010201101		3141				Servicio de telefonía convencional	5,906.94	0.00	630.25	5,276.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25		
			TOTAL :							0.00	630.25	
8221	C01156000	1002010201101		3151				Servicio de telefonía celular	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8221	C01156000	1002010201101		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8221	C01156000	1002010201101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
8221	C01156000	1002010201101		3751				Viáticos nacionales	27,109.08	0.00	401.00	26,708.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	203.00		
			159.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	30.00		
			69.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	168.00		
			TOTAL :							0.00	401.00	
8221	C01156000	1002010201101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	380.10	0.00	0.00	380.10
8221	C01156000	1002010201101		3992				Gastos de servicios menores	180.75	0.00	0.00	180.75
8221	C02141000	0801010212101		1111				Dietas	105,598.11	0.00	26,181.30	79,416.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			226.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	13,090.65		
			160.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	0.00	13,090.65		
			TOTAL :							0.00	26,181.30	
8221	C02141000	0801010212101		1131				Sueldo base	30,043.69	0.00	14,791.12	15,252.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	09/09/2014	E	19	1029	Sueldo base	0.00	1,391.00		
			62.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	1,923.42		
			239.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	4,776.64		
			66.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	1,923.42		
			173.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	4,776.64		
			TOTAL :							0.00	14,791.12	
8221	C02141000	0801010212101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-13,474.59	0.00	0.00	-13,474.59
8221	C02141000	0801010212101		1321				Prima vacacional	13,795.32	0.00	1,337.50	12,457.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	09/09/2014	E	19	1029	Prima vacacional	0.00	1,337.50		
			TOTAL :							0.00	1,337.50	
8221	C02141000	0801010212101		1322				Aguinaldo	66,741.45	0.00	2,140.00	64,601.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	09/09/2014	E	19	1029	Aguinaldo	0.00	2,140.00		
			TOTAL :							0.00	2,140.00	
8221	C02141000	0801010212101		1323				Aguinaldo de eventuales	1,923.38	0.00	0.00	1,923.38
8221	C02141000	0801010212101		1341				Compensacion	56,064.00	0.00	13,236.00	42,828.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			277.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	6,618.00		
			201.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	6,618.00		
			TOTAL :							0.00	13,236.00	
8221	C02141000	0801010212101		1345				Gratificacion	132,505.33	0.00	22,000.00	110,505.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			288.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	11,000.00		
			213.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	11,000.00		
			TOTAL :							0.00	22,000.00	
8221	C02141000	0801010212101		1412				Cuotas de servicio de salud	19,714.71	0.00	0.00	19,714.71
8221	C02141000	0801010212101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	14,654.27	0.00	0.00	14,654.27
8221	C02141000	0801010212101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,629.72	0.00	0.00	3,629.72
8221	C02141000	0801010212101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,716.34	0.00	0.00	1,716.34
8221	C02141000	0801010212101		1416				Riesgo de trabajo	2,466.90	0.00	0.00	2,466.90
8221	C02141000	0801010212101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	4,815.00	-4,815.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	09/09/2014	E	19	1029	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	4,815.00	
			TOTAL :							0.00	4,815.00
8221	C02141000	0801010212101		2111				Materiales y utiles de oficina	1,800.70	0.00	1,800.70
8221	C02141000	0801010212101		2112				Enseres de oficina	464.00	0.00	464.00
8221	C02141000	0801010212101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,750.00	0.00	18,750.00
8221	C02141000	0801010212101		2711				Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	4,060.00
8221	C02141000	0801010212101		3141				Servicio de telefonía convencional	5,906.94	0.00	630.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25	
			TOTAL :							0.00	630.25
8221	C02141000	0801010212101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	-359.20	0.00	-359.20
8221	C02141000	0801010212101		3751				Viaticos nacionales	5,700.40	0.00	5,700.40
8221	C02141000	0801010212101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	909.20	0.00	909.20
8221	C02141000	0801010212101		3822				Espectaculos cívicos y culturales	-88,046.36	0.00	204.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	30/09/2014	D	25	25	F 51 Espectaculos cívicos y culturales	0.00	204.97	
			TOTAL :							0.00	204.97
8221	C02141000	0801010212101		3992				Gastos de servicios menores	-367.94	0.00	-367.94
8221	C03127000	1004010201101		1111				Dietas	104,725.20	0.00	26,181.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	13,090.65	
			161.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	0.00	13,090.65	
			TOTAL :							0.00	26,181.30
8221	C03127000	1004010201101		1131				Sueldo base	39,728.68	0.00	10,385.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	3,595.07	
			240.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	1,597.65	
			67.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	3,595.07	
			174.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	1,597.65	
			TOTAL :							0.00	10,385.44
8221	C03127000	1004010201101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,674.73	0.00	21,674.73
8221	C03127000	1004010201101		1321				Prima vacacional	12,730.22	0.00	12,730.22
8221	C03127000	1004010201101		1322				Aguinaldo	57,155.55	0.00	57,155.55
8221	C03127000	1004010201101		1341				Compensacion	49,735.00	0.00	13,236.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			278.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	6,618.00	
			202.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	6,618.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	13,236.00		
8221	C03127000	1004010201101	1345		Gratificacion		125,313.43	0.00	22,000.00	103,313.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			289.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	11,000.00
			214.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	11,000.00
TOTAL :								0.00	22,000.00		
8221	C03127000	1004010201101	1412		Cuotas de servicio de salud		19,435.25	0.00	0.00	19,435.25	
8221	C03127000	1004010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		14,421.12	0.00	0.00	14,421.12	
8221	C03127000	1004010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,595.52	0.00	0.00	3,595.52	
8221	C03127000	1004010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,700.61	0.00	0.00	1,700.61	
8221	C03127000	1004010201101	1416		Riesgo de trabajo		2,646.75	0.00	0.00	2,646.75	
8221	C03127000	1004010201101	2111		Materiales y utiles de oficina		479.67	0.00	0.00	479.67	
8221	C03127000	1004010201101	2112		Enseres de oficina		464.00	0.00	0.00	464.00	
8221	C03127000	1004010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		-2,923.20	0.00	0.00	-2,923.20	
8221	C03127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,300.00	0.00	0.00	18,300.00	
8221	C03127000	1004010201101	2711		Vestuario y uniformes		4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	
8221	C03127000	1004010201101	3141		Servicio de telefonía convencional		5,906.94	0.00	630.25	5,276.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			18.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		0.00	630.25
TOTAL :								0.00	630.25		
8221	C03127000	1004010201101	3751		Viaticos nacionales		977.00	0.00	0.00	977.00	
8221	C03127000	1004010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,572.00	0.00	0.00	13,572.00	
8221	C04125000	1101010302101	1111		Dietas		104,725.20	0.00	26,181.30	78,543.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			228.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		0.00	13,090.65
			162.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	13,090.65
TOTAL :								0.00	26,181.30		
8221	C04125000	1101010302101	1131		Sueldo base		33,749.53	0.00	9,143.58	24,605.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			64.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	1,376.49
			241.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	3,195.30
			68.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	1,376.49
			175.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	3,195.30
TOTAL :								0.00	9,143.58		
8221	C04125000	1101010302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-20,650.39	0.00	0.00	-20,650.39	
8221	C04125000	1101010302101	1321		Prima vacacional		13,262.77	0.00	0.00	13,262.77	
8221	C04125000	1101010302101	1322		Aguinaldo		61,948.50	0.00	0.00	61,948.50	
8221	C04125000	1101010302101	1323		Aguinaldo de eventuales		3,644.29	0.00	0.00	3,644.29	
8221	C04125000	1101010302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,419.46	0.00	0.00	1,419.46	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C04125000	1101010302101	1341		Compensacion		58,343.20	0.00	13,236.00	45,107.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			279.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		0.00	6,618.00
			203.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		0.00	6,618.00
			TOTAL :						0.00	13,236.00	
8221	C04125000	1101010302101	1345		Gratificacion		131,179.93	0.00	22,000.00	109,179.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			290.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	11,000.00
			215.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	11,000.00
			TOTAL :						0.00	22,000.00	
8221	C04125000	1101010302101	1412		Cuotas de servicio de salud		19,706.91	0.00	0.00	19,706.91	
8221	C04125000	1101010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		14,622.64	0.00	0.00	14,622.64	
8221	C04125000	1101010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,645.74	0.00	0.00	3,645.74	
8221	C04125000	1101010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,724.38	0.00	0.00	1,724.38	
8221	C04125000	1101010302101	1416		Riesgo de trabajo		2,476.03	0.00	0.00	2,476.03	
8221	C04125000	1101010302101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		9,581.40	0.00	0.00	9,581.40	
8221	C04125000	1101010302101	2111		Materiales y utiles de oficina		8,549.13	0.00	0.00	8,549.13	
8221	C04125000	1101010302101	2112		Enseres de oficina		464.00	0.00	0.00	464.00	
8221	C04125000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,700.00	0.00	0.00	19,700.00	
8221	C04125000	1101010302101	2711		Vestuario y uniformes		248.24	0.00	0.00	248.24	
8221	C04125000	1101010302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-581.16	0.00	0.00	-581.16	
8221	C04125000	1101010302101	3141		Servicio de telefonia convencional		5,906.94	0.00	630.25	5,276.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			21.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		0.00	630.25
			TOTAL :						0.00	630.25	
8221	C04125000	1101010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		120.00	0.00	0.00	120.00	
8221	C04125000	1101010302101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		3,927.09	0.00	0.00	3,927.09	
8221	C04125000	1101010302101	3751		Viaticos nacionales		526.42	0.00	0.00	526.42	
8221	C04125000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		25,032.80	0.00	0.00	25,032.80	
8221	C04125000	1101010302101	3992		Gastos de servicios menores		1,009.20	0.00	0.00	1,009.20	
8221	C05124000	1002010405101	1111		Dietas		93,725.40	0.00	26,181.30	67,544.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			229.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		0.00	13,090.65
			163.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	13,090.65
			TOTAL :						0.00	26,181.30	
8221	C05124000	1002010405101	1131		Sueldo base		61,674.59	0.00	9,143.58	52,531.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			65.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	1,376.49
			242.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	3,195.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	1,376.49	
			176.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	3,195.30	
TOTAL :									0.00	9,143.58	
8221	C05124000	1002010405101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,062.52	0.00	12,062.52
8221	C05124000	1002010405101		1321				Prima vacacional	13,262.77	0.00	13,262.77
8221	C05124000	1002010405101		1322				Aguinaldo	61,948.50	0.00	61,948.50
8221	C05124000	1002010405101		1341				Compensacion	55,450.00	0.00	55,450.00
TOTAL :									0.00	20,585.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			280.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	6,618.00	
			204.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	13,967.11	
TOTAL :									0.00	20,585.11	
8221	C05124000	1002010405101		1345				Gratificacion	143,504.63	0.00	143,504.63
TOTAL :									0.00	22,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			291.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	11,000.00	
			216.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	11,000.00	
TOTAL :									0.00	22,000.00	
8221	C05124000	1002010405101		1412				Cuotas de servicio de salud	22,255.81	0.00	22,255.81
8221	C05124000	1002010405101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	16,513.91	0.00	16,513.91
8221	C05124000	1002010405101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,117.25	0.00	4,117.25
8221	C05124000	1002010405101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,967.07	0.00	1,967.07
8221	C05124000	1002010405101		1416				Riesgo de trabajo	2,730.45	0.00	2,730.45
8221	C05124000	1002010405101		2111				Materiales y utiles de oficina	1,275.17	0.00	1,275.17
8221	C05124000	1002010405101		2112				Enseres de oficina	464.00	0.00	464.00
8221	C05124000	1002010405101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,863.28	0.00	1,863.28
8221	C05124000	1002010405101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	19,600.00	0.00	19,600.00
8221	C05124000	1002010405101		2711				Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	4,060.00
8221	C05124000	1002010405101		3141				Servicio de telefonía convencional	5,906.94	0.00	5,906.94
TOTAL :									0.00	630.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25	
TOTAL :									0.00	630.25	
8221	C05124000	1002010405101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-4,294.00	0.00	-4,294.00
8221	C05124000	1002010405101		3751				Viaticos nacionales	10,783.80	0.00	10,783.80
8221	C05124000	1002010405101		3992				Gastos de servicios menores	-315.47	0.00	-315.47
8221	C06132000	0904040101101		1111				Dietas	104,725.20	0.00	104,725.20
TOTAL :									0.00	13,090.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	13,090.65	
			164.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	0.00	13,090.65	
TOTAL :									0.00	26,181.30	
8221	C06132000	0904040101101		1131				Sueldo base	5,053.17	0.00	5,053.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	2,765.51	
			243.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	3,178.99	
			70.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	2,765.51	
			177.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	3,178.99	
TOTAL :									0.00	11,889.00	
8221	C06132000	0904040101101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,266.15	0.00	28,266.15
8221	C06132000	0904040101101		1321				Prima vacacional	12,730.22	0.00	12,730.22
8221	C06132000	0904040101101		1322				Aguinaldo	57,155.55	0.00	57,155.55
8221	C06132000	0904040101101		1323				Aguinaldo de eventuales	2,752.74	0.00	2,752.74
8221	C06132000	0904040101101		1341				Compensacion	49,735.00	0.00	36,499.00
			281.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	6,618.00	
			205.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	6,618.00	
TOTAL :									0.00	13,236.00	
8221	C06132000	0904040101101		1345				Gratificacion	120,849.48	0.00	98,849.48
			292.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	11,000.00	
			217.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	11,000.00	
TOTAL :									0.00	22,000.00	
8221	C06132000	0904040101101		1412				Cuotas de servicio de salud	15,632.37	0.00	15,632.37
8221	C06132000	0904040101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	11,599.29	0.00	11,599.29
8221	C06132000	0904040101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,892.25	0.00	2,892.25
8221	C06132000	0904040101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,367.62	0.00	1,367.62
8221	C06132000	0904040101101		1416				Riesgo de trabajo	1,960.42	0.00	1,960.42
8221	C06132000	0904040101101		2111				Materiales y utiles de oficina	2,843.22	0.00	2,843.22
8221	C06132000	0904040101101		2112				Enseres de oficina	464.00	0.00	464.00
8221	C06132000	0904040101101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-20,399.64	0.00	-20,399.64
8221	C06132000	0904040101101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,600.00	0.00	20,600.00
8221	C06132000	0904040101101		2711				Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	4,060.00
8221	C06132000	0904040101101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,906.94	0.00	5,276.69
			27.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25	
TOTAL :									0.00	630.25	
8221	C06132000	0904040101101		3751				Viaticos nacionales	11,875.09	0.00	11,875.09
8221	C06132000	0904040101101		3822				Espectaculos civicos y culturales	-62,408.02	0.00	-62,408.02
8221	C07140000	0901010202101		1111				Dietas	91,634.55	0.00	65,453.25
			231.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	13,090.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			165.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	13,090.65	
TOTAL :										0.00	26,181.30	
8221	C07140000	0901010202101	1131					Sueldo base	60,032.32	0.00	12,009.28	48,023.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			244.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	6,004.64	
			178.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	6,004.64	
TOTAL :										0.00	12,009.28	
8221	C07140000	0901010202101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,616.90	0.00	0.00	9,616.90
8221	C07140000	0901010202101	1311					Prima por año de servicio	690.00	0.00	0.00	690.00
8221	C07140000	0901010202101	1312					Prima de antigüedad	-288.00	0.00	0.00	-288.00
8221	C07140000	0901010202101	1321					Prima vacacional	21,713.41	0.00	0.00	21,713.41
8221	C07140000	0901010202101	1322					Aguinaldo	103,403.44	0.00	0.00	103,403.44
8221	C07140000	0901010202101	1341					Compensacion	49,735.00	0.00	20,585.11	29,149.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			282.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		0.00	6,618.00	
			206.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		0.00	13,967.11	
TOTAL :										0.00	20,585.11	
8221	C07140000	0901010202101	1345					Gratificacion	104,358.57	0.00	27,850.26	76,508.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			293.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	13,925.13	
			218.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	13,925.13	
TOTAL :										0.00	27,850.26	
8221	C07140000	0901010202101	1412					Cuotas de servicio de salud	21,475.92	0.00	0.00	21,475.92
8221	C07140000	0901010202101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	14,004.71	0.00	0.00	14,004.71
8221	C07140000	0901010202101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,212.06	0.00	0.00	3,212.06
8221	C07140000	0901010202101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,058.37	0.00	0.00	2,058.37
8221	C07140000	0901010202101	1416					Riesgo de trabajo	15,655.15	0.00	0.00	15,655.15
8221	C07140000	0901010202101	1541					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-50.00	0.00	0.00	-50.00
8221	C07140000	0901010202101	1542					Dias civicos y economicos	570.00	0.00	0.00	570.00
8221	C07140000	0901010202101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	250.00	0.00	0.00	250.00
8221	C07140000	0901010202101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-3,177.52	0.00	0.00	-3,177.52
8221	C07140000	0901010202101	1595					Despensa	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C07140000	0901010202101	2111					Materiales y utiles de oficina	2,215.39	0.00	0.00	2,215.39
8221	C07140000	0901010202101	2112					Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8221	C07140000	0901010202101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,642.00	0.00	0.00	8,642.00
8221	C07140000	0901010202101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	C07140000	0901010202101	2711					Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8221	C07140000	0901010202101	3141					Servicio de telefonía convencional	5,906.94	0.00	630.25	5,276.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	30/09/2014	E 70 70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25		
TOTAL :							0.00	630.25		
8221	C07140000	0901010202101	3751		Viaticos nacionales	2,126.00	0.00	1,240.00	886.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	1,240.00
TOTAL :							0.00	1,240.00		
8221	C07140000	0901010202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,484.34	0.00	0.00	1,484.34	
8221	C07140000	0901010202101	3822		Espectaculos civicos y culturales	-1,392.00	0.00	1,206.40	-2,598.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	30/09/2014	D	25	25	F 71 B Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,206.40
TOTAL :							0.00	1,206.40		
8221	C08128000	0701020201101	1111		Dietas	78,543.90	0.00	26,181.30	52,362.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			232.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	13,090.65
			166.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	0.00	13,090.65
TOTAL :							0.00	26,181.30		
8221	C08128000	0701020201101	1131		Sueldo base	92,143.49	0.00	10,285.06	81,858.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	2,218.58
			245.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	2,923.95
			71.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	2,218.58
			179.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	2,923.95
TOTAL :							0.00	10,285.06		
8221	C08128000	0701020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	50,474.27	0.00	0.00	50,474.27	
8221	C08128000	0701020201101	1311		Prima por año de servicio	666.00	0.00	0.00	666.00	
8221	C08128000	0701020201101	1321		Prima vacacional	28,759.86	0.00	0.00	28,759.86	
8221	C08128000	0701020201101	1322		Aguinaldo	61,134.45	0.00	0.00	61,134.45	
8221	C08128000	0701020201101	1341		Compensacion	49,735.00	0.00	13,236.00	36,499.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			283.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	6,618.00
			207.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	6,618.00
TOTAL :							0.00	13,236.00		
8221	C08128000	0701020201101	1345		Gratificacion	125,862.43	0.00	22,000.00	103,862.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			294.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	11,000.00
			219.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	11,000.00
TOTAL :							0.00	22,000.00		
8221	C08128000	0701020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	22,103.84	0.00	0.00	22,103.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08128000	0701020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	16,401.36	0.00	0.00	16,401.36
8221	C08128000	0701020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,089.21	0.00	0.00	4,089.21
8221	C08128000	0701020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,934.03	0.00	0.00	1,934.03
8221	C08128000	0701020201101	1416		Riesgo de trabajo	2,764.37	0.00	0.00	2,764.37
8221	C08128000	0701020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	175.00	0.00	0.00	175.00
8221	C08128000	0701020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
8221	C08128000	0701020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,228.97	0.00	0.00	1,228.97
8221	C08128000	0701020201101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8221	C08128000	0701020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8221	C08128000	0701020201101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8221	C08128000	0701020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-950.01	0.00	0.00	-950.01
8221	C08128000	0701020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,906.94	0.00	630.25	5,276.69
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		33.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25
TOTAL :							0.00	630.25	
8221	C08128000	0701020201101	3751		Viaticos nacionales	530.00	0.00	246.00	284.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		60.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	246.00
TOTAL :							0.00	246.00	
8221	C09112000	0505020102101	1111		Dietas	117,816.20	0.00	26,181.30	91,634.90
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		233.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	13,090.65
		167.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	0.00	13,090.65
TOTAL :							0.00	26,181.30	
8221	C09112000	0505020102101	1131		Sueldo base	17,518.56	0.00	19,039.60	-1,521.04
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		246.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	9,519.80
		180.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	9,519.80
TOTAL :							0.00	19,039.60	
8221	C09112000	0505020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,566.97	0.00	0.00	10,566.97
8221	C09112000	0505020102101	1311		Prima por año de servicio	-42.00	0.00	288.00	-330.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		267.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	288.00
TOTAL :							0.00	288.00	
8221	C09112000	0505020102101	1321		Prima vacacional	20,722.87	0.00	0.00	20,722.87
8221	C09112000	0505020102101	1322		Aguinaldo	89,777.70	0.00	0.00	89,777.70
8221	C09112000	0505020102101	1323		Aguinaldo de eventuales	1,923.38	0.00	0.00	1,923.38
8221	C09112000	0505020102101	1341		Compensacion	49,735.00	0.00	13,236.00	36,499.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			284.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	6,618.00		
			208.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	6,618.00		
								TOTAL :	0.00	13,236.00		
8221	C09112000	0505020102101		1345				Gratificación	127,935.09	0.00	39,503.80	88,431.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			295.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	19,751.90		
			220.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	19,751.90		
								TOTAL :	0.00	39,503.80		
8221	C09112000	0505020102101		1412				Cuotas de servicio de salud	20,586.72	0.00	0.00	20,586.72
8221	C09112000	0505020102101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	15,275.40	0.00	0.00	15,275.40
8221	C09112000	0505020102101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,808.49	0.00	0.00	3,808.49
8221	C09112000	0505020102101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,801.43	0.00	0.00	1,801.43
8221	C09112000	0505020102101		1416				Riesgo de trabajo	2,594.42	0.00	0.00	2,594.42
8221	C09112000	0505020102101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-975.00	0.00	200.00	-1,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			304.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	200.00		
								TOTAL :	0.00	200.00		
8221	C09112000	0505020102101		1542				Dias civicos y economicos	570.00	0.00	0.00	570.00
8221	C09112000	0505020102101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	250.00	0.00	0.00	250.00
8221	C09112000	0505020102101		1546				Otros gastos derivados de convenio	-2,085.20	0.00	2,050.00	-4,135.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			319.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,000.00		
			311.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00		
								TOTAL :	0.00	2,050.00		
8221	C09112000	0505020102101		1595				Despensa	1,400.00	0.00	350.00	1,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			321.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	0.00	350.00		
								TOTAL :	0.00	350.00		
8221	C09112000	0505020102101		2111				Materiales y utiles de oficina	2,039.14	0.00	0.00	2,039.14
8221	C09112000	0505020102101		2112				Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8221	C09112000	0505020102101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,960.40	0.00	0.00	1,960.40
8221	C09112000	0505020102101		2491				Materiales de construccion	699.48	0.00	0.00	699.48
8221	C09112000	0505020102101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
8221	C09112000	0505020102101		2711				Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8221	C09112000	0505020102101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,906.94	0.00	630.25	5,276.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			36.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		0.00	630.25	
TOTAL :										0.00	630.25	
8221	C09112000	0505020102101	3751					Viaticos nacionales	-2,416.00	0.00	1,750.00	-4,166.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			207.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			201.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			204.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			123.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			210.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			120.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			117.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
TOTAL :										0.00	1,750.00	
8221	C10130000	0903010301101	1111					Dietas	104,725.20	0.00	26,181.30	78,543.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			234.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		0.00	13,090.65	
			168.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	13,090.65	
TOTAL :										0.00	26,181.30	
8221	C10130000	0903010301101	1131					Sueldo base	21,429.44	0.00	33,291.67	-11,862.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	10,916.30	
			247.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	5,889.30	
			72.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	10,809.24	
			181.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	5,676.83	
TOTAL :										0.00	33,291.67	
8221	C10130000	0903010301101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-98,941.86	0.00	0.00	-98,941.86
8221	C10130000	0903010301101	1311					Prima por año de servicio	666.00	0.00	0.00	666.00
8221	C10130000	0903010301101	1321					Prima vacacional	38,951.42	0.00	0.00	38,951.42
8221	C10130000	0903010301101	1322					Aguinaldo	56,939.85	0.00	0.00	56,939.85
8221	C10130000	0903010301101	1323					Aguinaldo de eventuales	32,298.09	0.00	0.00	32,298.09
8221	C10130000	0903010301101	1341					Compensacion	85,839.00	0.00	0.00	85,839.00
8221	C10130000	0903010301101	1345					Gratificacion	154,948.61	0.00	17,702.14	137,246.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			84.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación		0.00	8,851.07	
			89.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		0.00	8,851.07	
TOTAL :										0.00	17,702.14	
8221	C10130000	0903010301101	1412					Cuotas de servicio de salud	22,015.25	0.00	0.00	22,015.25
8221	C10130000	0903010301101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	16,335.49	0.00	0.00	16,335.49
8221	C10130000	0903010301101	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,945.20	0.00	0.00	3,945.20
8221	C10130000	0903010301101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,054.03	0.00	0.00	2,054.03
8221	C10130000	0903010301101	1416					Riesgo de trabajo	2,757.59	0.00	0.00	2,757.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10130000	0903010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,275.00	0.00	0.00	3,275.00
8221	C10130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	550.00	0.00	0.00	550.00
8221	C10130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,694.59	0.00	0.00	1,694.59
8221	C10130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8221	C10130000	0903010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,995.20	0.00	1,647.20	348.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	3.0	09/09/2014	D	8	8	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,647.20	
TOTAL :							0.00	1,647.20	
8221	C10130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8221	C10130000	0903010301101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8221	C10130000	0903010301101	3141		Servicio de telefonia convencional	5,906.94	0.00	630.25	5,276.69
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	39.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25	
TOTAL :							0.00	630.25	
8221	C10130000	0903010301101	3151		Servicio de telefonia celular	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C10130000	0903010301101	3751		Viaticos nacionales	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	C10130000	0903010301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8221	C10130000	0903010301101	3841		Exposiciones y ferias	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8221	C10130000	0903010301101	3992		Gastos de servicios menores	105.50	0.00	0.00	105.50
8221	D00111000	0501030302101	1131		Sueldo base	611,471.58	0.00	150,120.47	461,351.11
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	69.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	11,609.66	
	248.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	63,311.65	
	73.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	11,609.66	
	182.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	63,589.50	
TOTAL :							0.00	150,120.47	
8221	D00111000	0501030302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	174,863.24	0.00	0.00	174,863.24
8221	D00111000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	3,414.36	0.00	1,464.00	1,950.36
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	268.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	1,464.00	
TOTAL :							0.00	1,464.00	
8221	D00111000	0501030302101	1312		Prima de antigüedad	14,457.98	0.00	0.00	14,457.98
8221	D00111000	0501030302101	1321		Prima vacacional	67,512.87	0.00	0.00	67,512.87
8221	D00111000	0501030302101	1322		Aguinaldo	299,211.25	0.00	0.00	299,211.25
8221	D00111000	0501030302101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,338.39	0.00	0.00	10,338.39
8221	D00111000	0501030302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,052.15	0.00	0.00	6,052.15
8221	D00111000	0501030302101	1341		Compensacion	16,045.00	0.00	7,145.00	8,900.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			209.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	7,145.00		
TOTAL :									0.00	7,145.00		
8221	D00111000	0501030302101	1345					Gratificación	165,516.42	0.00	37,090.66	128,425.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			296.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	26,848.00	
			90.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		0.00	1,242.66	
			221.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	9,000.00	
TOTAL :									0.00	37,090.66		
8221	D00111000	0501030302101	1346					Gratificación por convenio	-2,109.40	0.00	0.00	-2,109.40
8221	D00111000	0501030302101	1412					Cuotas de servicio de salud	86,444.02	0.00	0.00	86,444.02
8221	D00111000	0501030302101	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	65,834.74	0.00	0.00	65,834.74
8221	D00111000	0501030302101	1414					Cuotas del sistema de capitalización individual	16,075.76	0.00	0.00	16,075.76
8221	D00111000	0501030302101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,082.25	0.00	0.00	8,082.25
8221	D00111000	0501030302101	1416					Riesgo de trabajo	11,609.67	0.00	0.00	11,609.67
8221	D00111000	0501030302101	1541					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,025.00	0.00	425.00	-1,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			305.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	425.00	
TOTAL :									0.00	425.00		
8221	D00111000	0501030302101	1542					Días cívicos y económicos	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
8221	D00111000	0501030302101	1544					Día del maestro y del servidor público	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	D00111000	0501030302101	1546					Otros gastos derivados de convenio	39,453.00	0.00	2,100.00	37,353.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			312.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,100.00	
TOTAL :									0.00	2,100.00		
8221	D00111000	0501030302101	1595					Despensa	9,800.00	0.00	2,450.00	7,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			322.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		0.00	2,450.00	
TOTAL :									0.00	2,450.00		
8221	D00111000	0501030302101	2111					Materiales y útiles de oficina	-51,419.99	0.00	0.00	-51,419.99
8221	D00111000	0501030302101	2112					Enseres de oficina	3,648.25	0.00	0.00	3,648.25
8221	D00111000	0501030302101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-18,822.68	0.00	2,639.99	-21,462.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			131.0	30/09/2014	D	25	25	F 145 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,639.99	
TOTAL :									0.00	2,639.99		
8221	D00111000	0501030302101	2151					Material de información	15,172.00	0.00	0.00	15,172.00
8221	D00111000	0501030302101	2461					Material eléctrico y electrónico	998.35	0.00	0.00	998.35
8221	D00111000	0501030302101	2491					Materiales de construcción	4,216.70	0.00	0.00	4,216.70
8221	D00111000	0501030302101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	461.51	0.00	0.00	461.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,130.00	0.00	0.00	25,130.00
8221	D00111000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8221	D00111000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,952.57	0.00	0.00	3,952.57
8221	D00111000	0501030302101	3141		Servicio de telefonia convencional	5,906.93	0.00	630.25	5,276.68
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	42.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25	
TOTAL :							0.00	630.25	
8221	D00111000	0501030302101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	30,519.94	0.00	0.00	30,519.94
8221	D00111000	0501030302101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,803.99	0.00	2,631.30	4,172.69
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	32.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10091 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,631.30	
TOTAL :							0.00	2,631.30	
8221	D00111000	0501030302101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
8221	D00111000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,044.00	0.00	556.80	487.20
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	21.0	26/09/2014	E	56	56	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	556.80	
TOTAL :							0.00	556.80	
8221	D00111000	0501030302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,422.00	0.00	0.00	32,422.00
8221	D00111000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	11,098.95	0.00	1,317.40	9,781.55
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	39.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	331.85	
	42.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	85.55	
	186.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	350.00	
	195.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	250.00	
	156.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	250.00	
	129.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	50.00	
TOTAL :							0.00	1,317.40	
8221	D00111000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	364,563.81	0.00	46,288.00	318,275.81
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	01/09/2014	E	3	1014	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	29,700.00	
	55.0	30/09/2014	D	25	25	F A17 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	16,588.00	
TOTAL :							0.00	46,288.00	
8221	D00111000	0501030302101	3822		Espectaculos civicos y culturales	-157,789.55	0.00	223,111.81	-380,901.36
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	69.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	691.00	
	114.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	563.76	
	66.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,843.00	
	90.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,514.05	
	3.0	10/09/2014	E	24	1031	Espectaculos civicos y culturales	0.00	36,540.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			79.0	30/09/2014	D	25	25	F 47 Espectaculos civicos y culturales		0.00	188.00	
			3.0	10/09/2014	E	31	9695460	Espectaculos civicos y culturales		0.00	156,600.00	
			3.0	15/09/2014	E	39	332116	Espectaculos civicos y culturales		0.00	15,033.60	
			3.0	15/09/2014	E	40	332141	Espectaculos civicos y culturales		0.00	2,366.40	
			3.0	15/09/2014	E	43	953223	Espectaculos civicos y culturales		0.00	7,772.00	
			TOTAL :							0.00	223,111.81	
8221	D0011000	0501030302101		3992				Gastos de servicios menores	2,798.65	0.00	127.80	2,670.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	09/09/2014	E	18	18	Gastos de servicios menores		0.00	70.00	
			45.0	09/09/2014	E	18	18	Gastos de servicios menores		0.00	57.80	
			TOTAL :							0.00	127.80	
8221	D00114000	0501010301101		1131				Sueldo base	54,455.94	0.00	11,752.98	42,702.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			70.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	1,376.49	
			249.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	4,500.00	
			74.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	1,376.49	
			183.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	4,500.00	
			TOTAL :							0.00	11,752.98	
8221	D00114000	0501010301101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-21,309.96	0.00	0.00	-21,309.96
8221	D00114000	0501010301101		1321				Prima vacacional	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	D00114000	0501010301101		1322				Aguinaldo	4,829.00	0.00	0.00	4,829.00
8221	D00114000	0501010301101		1345				Gratificacion	4,404.00	0.00	0.00	4,404.00
8221	D00114000	0501010301101		1412				Cuotas de servicio de salud	-459.60	0.00	0.00	-459.60
8221	D00114000	0501010301101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	-332.86	0.00	0.00	-332.86
8221	D00114000	0501010301101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-85.89	0.00	0.00	-85.89
8221	D00114000	0501010301101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-40.87	0.00	0.00	-40.87
8221	D00114000	0501010301101		1416				Riesgo de trabajo	-52.77	0.00	0.00	-52.77
8221	D00114000	0501010301101		2111				Materiales y utiles de oficina	-51,809.60	0.00	0.00	-51,809.60
8221	D00114000	0501010301101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-12,167.82	0.00	0.00	-12,167.82
8221	D00114000	0501010301101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,070.00	0.00	0.00	-3,070.00
8221	D00114000	0501010301101		3141				Servicio de telefonía convencional	880.17	0.00	630.25	249.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		0.00	630.25	
			TOTAL :							0.00	630.25	
8221	D00114000	0501010301101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	-14,236.38	0.00	1,581.82	-15,818.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			138.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales		0.00	1,581.82	
			TOTAL :							0.00	1,581.82	
8221	D00114000	0501010301101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	D00114000	0501010301101		3751				Viaticos nacionales	-5,381.00	0.00	0.00	-5,381.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E01122000	0503010202101	1131		Sueldo base	163,312.13	0.00	21,846.90	141,465.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			250.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	10,923.45
			184.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	10,923.45
			TOTAL :						0.00	21,846.90
8221	E01122000	0503010202101	1321		Prima vacacional	9,662.00	0.00	0.00	9,662.00	
8221	E01122000	0503010202101	1322		Aguinaldo	43,470.00	0.00	0.00	43,470.00	
8221	E01122000	0503010202101	1345		Gratificacion	-8,696.00	0.00	0.00	-8,696.00	
8221	E01122000	0503010202101	1412		Cuotas de servicio de salud	22,805.70	0.00	0.00	22,805.70	
8221	E01122000	0503010202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	16,936.68	0.00	0.00	16,936.68	
8221	E01122000	0503010202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,763.04	0.00	0.00	2,763.04	
8221	E01122000	0503010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,005.84	0.00	0.00	2,005.84	
8221	E01122000	0503010202101	1416		Riesgo de trabajo	2,883.34	0.00	0.00	2,883.34	
8221	E01122000	0503010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	E01122000	0503010202101	2112		Enseres de oficina	612.60	0.00	0.00	612.60	
8221	E01122000	0503010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,616.28	0.00	0.00	8,616.28	
8221	E01122000	0503010202101	2461		Material electrico y electronico	2,520.86	0.00	0.00	2,520.86	
8221	E01122000	0503010202101	2491		Materiales de construccion	5,083.30	0.00	0.00	5,083.30	
8221	E01122000	0503010202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,320.02	0.00	0.00	1,320.02	
8221	E01122000	0503010202101	3141		Servicio de telefonía convencional	880.17	0.00	630.25	249.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25
			TOTAL :						0.00	630.25
8221	E01122000	0503010202101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	-14,236.38	0.00	1,581.82	-15,818.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			144.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,581.82
			TOTAL :						0.00	1,581.82
8221	E01122000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	E01122000	0503010202101	3751		Viaticos nacionales	-2,503.99	0.00	0.00	-2,503.99	
8221	E01122000	0503010202101	3992		Gastos de servicios menores	3,168.46	0.00	0.00	3,168.46	
8221	E02122000	0503010202101	1131		Sueldo base	34,872.00	0.00	8,391.00	26,481.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			251.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	4,195.50
			185.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	4,195.50
			TOTAL :						0.00	8,391.00
8221	E02122000	0503010202101	1321		Prima vacacional	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8221	E02122000	0503010202101	1322		Aguinaldo	12,662.00	0.00	0.00	12,662.00	
8221	E02122000	0503010202101	1345		Gratificacion	17,793.00	0.00	420.00	17,373.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	420.00	
TOTAL :									0.00	420.00	
8221	E02122000	0503010202101		1412				Cuotas de servicio de salud	5,973.59	0.00	5,973.59
8221	E02122000	0503010202101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	4,451.73	0.00	4,451.73
8221	E02122000	0503010202101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,152.00	0.00	1,152.00
8221	E02122000	0503010202101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-607.09	0.00	-607.09
8221	E02122000	0503010202101		1416				Riesgo de trabajo	2,526.10	0.00	2,526.10
8221	E02122000	0503010202101		2111				Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	E02122000	0503010202101		2112				Enseres de oficina	612.60	0.00	612.60
8221	E02122000	0503010202101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,616.28	0.00	8,616.28
8221	E02122000	0503010202101		2461				Material electrico y electronico	2,520.86	0.00	2,520.86
8221	E02122000	0503010202101		2491				Materiales de construccion	5,083.30	0.00	5,083.30
8221	E02122000	0503010202101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,320.02	0.00	1,320.02
8221	E02122000	0503010202101		3141				Servicio de telefonia convencional	-380.19	0.00	-1,640.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.24	
			51.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25	
TOTAL :									0.00	1,260.49	
8221	E02122000	0503010202101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00
8221	E02122000	0503010202101		3992				Gastos de servicios menores	3,168.46	0.00	3,168.46
8221	F00124000	1002010405101		1131				Sueldo base	511,025.38	0.00	339,154.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	9,635.43	
			252.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	76,087.46	
			75.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	9,635.43	
			186.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	76,512.32	
TOTAL :									0.00	171,870.64	
8221	F00124000	1002010405101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	184,814.87	0.00	184,814.87
8221	F00124000	1002010405101		1311				Prima por año de servicio	3,936.00	0.00	2,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			269.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	1,056.00	
TOTAL :									0.00	1,056.00	
8221	F00124000	1002010405101		1312				Prima de antigüedad	1,500.00	0.00	1,500.00
8221	F00124000	1002010405101		1321				Prima vacacional	46,470.47	0.00	46,470.47
8221	F00124000	1002010405101		1322				Aguinaldo	271,903.51	0.00	271,903.51
8221	F00124000	1002010405101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,805.23	0.00	8,805.23
8221	F00124000	1002010405101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,280.00	0.00	2,280.00
8221	F00124000	1002010405101		1345				Gratificación	56,172.06	0.00	50,899.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	0.00	1,438.37		
			297.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	1,198.00		
			91.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	0.00	1,438.37		
			223.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	1,198.00		
			TOTAL :							0.00	5,272.74	
8221	F00124000	1002010405101		1412				Cuotas de servicio de salud	57,677.14	0.00	0.00	57,677.14
8221	F00124000	1002010405101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	44,499.36	0.00	0.00	44,499.36
8221	F00124000	1002010405101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,144.86	0.00	0.00	12,144.86
8221	F00124000	1002010405101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,566.32	0.00	0.00	5,566.32
8221	F00124000	1002010405101		1416				Riesgo de trabajo	8,101.75	0.00	0.00	8,101.75
8221	F00124000	1002010405101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,075.00	0.00	1,750.00	-675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			306.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,750.00		
			TOTAL :							0.00	1,750.00	
8221	F00124000	1002010405101		1542				Dias civicos y economicos	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
8221	F00124000	1002010405101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00124000	1002010405101		1546				Otros gastos derivados de convenio	-25,658.72	0.00	3,500.00	-29,158.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			313.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,500.00		
			TOTAL :							0.00	3,500.00	
8221	F00124000	1002010405101		1595				Despensa	8,400.00	0.00	2,100.00	6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			323.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	0.00	2,100.00		
			TOTAL :							0.00	2,100.00	
8221	F00124000	1002010405101		2111				Materiales y utiles de oficina	-18,889.68	0.00	0.00	-18,889.68
8221	F00124000	1002010405101		2112				Enseres de oficina	2,674.40	0.00	0.00	2,674.40
8221	F00124000	1002010405101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-5,965.24	0.00	0.00	-5,965.24
8221	F00124000	1002010405101		2461				Material electrico y electronico	-183.28	0.00	0.00	-183.28
8221	F00124000	1002010405101		2491				Materiales de construccion	-593,992.12	0.00	40,197.02	-634,189.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			229.0	30/09/2014	D	25	25	F 41 Materiales de construccion	0.00	40,197.02		
			TOTAL :							0.00	40,197.02	
8221	F00124000	1002010405101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	196,835.00	0.00	32,600.00	164,235.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			236.0	30/09/2014	D	25	25	F 7795 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,000.00		
			21.0	30/09/2014	E	61	9207247	F 7611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,600.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	32,600.00		
8221	F00124000	1002010405101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	17,523.96	0.00	0.00	17,523.96	
8221	F00124000	1002010405101		3141	Servicio de telefonía convencional	7,167.27	0.00	0.00	7,167.27	
8221	F00124000	1002010405101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-605,404.60	0.00	180,834.72	-786,239.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			225.0	30/09/2014	D	25	25	F 40 Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	24,234.72
			221.0	30/09/2014	D	25	25	F 39 Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	156,600.00
TOTAL :							0.00	180,834.72		
8221	F00124000	1002010405101		3471	Fletes y maniobras	1,551.50	0.00	0.00	1,551.50	
8221	F00124000	1002010405101		3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-170,828.91	0.00	0.00	-170,828.91	
8221	F00124000	1002010405101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85,533.38	0.00	5,447.36	80,086.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	30/09/2014	D	25	25	F 80 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,027.76
			3.0	22/09/2014	E	48	1043	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,416.20
			18.0	26/09/2014	E	56	56	Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	817.80
			24.0	26/09/2014	E	56	56	Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	185.60
TOTAL :							0.00	5,447.36		
8221	F00124000	1002010405101		3751	Viáticos nacionales	54.94	0.00	70.00	-15.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			177.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	40.00
			108.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	15.00
			105.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	15.00
TOTAL :							0.00	70.00		
8221	F00124000	1002010405101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-4,852.18	0.00	0.00	-4,852.18	
8221	F00124000	1002010405212		2112	Enseres de oficina	-4,837.20	0.00	0.00	-4,837.20	
8221	F00124000	1002010405610		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	427,332.00	0.00	0.00	427,332.00	
8221	G00128000	1101010302101		1131	Sueldo base	467,731.40	0.00	42,203.02	425,528.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	5,594.91
			253.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	16,310.79
			76.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	3,862.27
			187.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	16,435.05
TOTAL :							0.00	42,203.02		
8221	G00128000	1101010302101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	118,470.01	0.00	0.00	118,470.01	
8221	G00128000	1101010302101		1311	Prima por año de servicio	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00	
8221	G00128000	1101010302101		1321	Prima vacacional	36,886.26	0.00	0.00	36,886.26	
8221	G00128000	1101010302101		1322	Aguinaldo	61,642.35	0.00	0.00	61,642.35	
8221	G00128000	1101010302101		1323	Aguinaldo de eventuales	7,746.88	0.00	0.00	7,746.88	
8221	G00128000	1101010302101		1341	Compensación	24,310.00	0.00	0.00	24,310.00	
8221	G00128000	1101010302101		1345	Gratificación	39,181.20	0.00	0.00	39,181.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	G00128000	1101010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	56,248.03	0.00	0.00	56,248.03	
8221	G00128000	1101010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	41,736.12	0.00	0.00	41,736.12	
8221	G00128000	1101010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,902.49	0.00	0.00	7,902.49	
8221	G00128000	1101010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,921.67	0.00	0.00	4,921.67	
8221	G00128000	1101010302101	1416		Riesgo de trabajo	7,038.47	0.00	0.00	7,038.47	
8221	G00128000	1101010302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,675.00	0.00	0.00	3,675.00	
8221	G00128000	1101010302101	1542		Dias civicos y economicos	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00	
8221	G00128000	1101010302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	250.00	0.00	0.00	250.00	
8221	G00128000	1101010302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	
8221	G00128000	1101010302101	1595		Despensa	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	
8221	G00128000	1101010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,703.46	0.00	0.00	2,703.46	
8221	G00128000	1101010302101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00	
8221	G00128000	1101010302101	2161		Material y enseres de limpieza	-477.70	0.00	0.00	-477.70	
8221	G00128000	1101010302101	2461		Material electrico y electronico	648.01	0.00	0.00	648.01	
8221	G00128000	1101010302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	903.06	0.00	0.00	903.06	
8221	G00128000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	126,520.00	0.00	0.00	126,520.00	
8221	G00128000	1101010302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	843.90	0.00	792.28	51.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	30/09/2014	D	25	25	F A76 Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	792.28
								TOTAL :	0.00	792.28
8221	G00128000	1101010302101						Servicio de telefonia convencional	5,906.94	630.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25
								TOTAL :	0.00	630.25
8221	G00128000	1101010302101						Arrendamiento de edificios y locales	-2,830.39	1,581.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,581.82
								TOTAL :	0.00	1,581.82
8221	G00128000	1101010302101						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	82,222.12	1,925.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	30/09/2014	D	25	25	F 82 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,925.60
								TOTAL :	0.00	1,925.60
8221	G00128000	1101010302101						Viaticos nacionales	1,502.76	0.00
8221	G00128000	1101010302101						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,836.28	0.00
8221	G00128000	1101010302101						Espectaculos civicos y culturales	-6,380.00	0.00
8221	G00128000	1101010302101						Gastos de servicios menores	1,096.20	0.00
8221	H00125000	1101010602101						Sueldo base	-115,802.25	178,378.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			73.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	10,785.20	
			254.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	78,263.93	
			77.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	10,785.20	
			188.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	78,543.91	
TOTAL :										0.00	178,378.24	
8221	H00125000	1101010602101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	407,260.38	0.00	0.00	407,260.38
8221	H00125000	1101010602101		1311				Prima por año de servicio	-152,936.84	0.00	1,692.00	-154,628.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			270.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		0.00	1,692.00	
TOTAL :										0.00	1,692.00	
8221	H00125000	1101010602101		1312				Prima de antigüedad	136,047.08	0.00	0.00	136,047.08
8221	H00125000	1101010602101		1321				Prima vacacional	64,659.51	0.00	0.00	64,659.51
8221	H00125000	1101010602101		1322				Aguinaldo	172,288.13	0.00	0.00	172,288.13
8221	H00125000	1101010602101		1323				Aguinaldo de eventuales	19,804.49	0.00	0.00	19,804.49
8221	H00125000	1101010602101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,650.23	0.00	0.00	-2,650.23
8221	H00125000	1101010602101		1341				Compensacion	2,996.00	0.00	0.00	2,996.00
8221	H00125000	1101010602101		1345				Gratificacion	337,350.19	0.00	1,126.00	336,224.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			224.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	1,126.00	
TOTAL :										0.00	1,126.00	
8221	H00125000	1101010602101		1346				Gratificacion por convenio	-9,728.04	0.00	0.00	-9,728.04
8221	H00125000	1101010602101		1412				Cuotas de servicio de salud	87,027.38	0.00	0.00	87,027.38
8221	H00125000	1101010602101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	61,237.87	0.00	0.00	61,237.87
8221	H00125000	1101010602101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	28,856.74	0.00	0.00	28,856.74
8221	H00125000	1101010602101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	24,348.44	0.00	0.00	24,348.44
8221	H00125000	1101010602101		1416				Riesgo de trabajo	35,043.61	0.00	0.00	35,043.61
8221	H00125000	1101010602101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-5,841.00	0.00	0.00	-5,841.00
8221	H00125000	1101010602101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,575.00	0.00	325.00	3,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			307.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	325.00	
TOTAL :										0.00	325.00	
8221	H00125000	1101010602101		1542				Dias civicos y economicos	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
8221	H00125000	1101010602101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	H00125000	1101010602101		1546				Otros gastos derivados de convenio	-53,080.16	0.00	1,050.00	-54,130.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			314.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,050.00	
TOTAL :										0.00	1,050.00	
8221	H00125000	1101010602101		1592				Seguro de vida	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8221	H00125000	1101010602101		1595				Despensa	34,300.00	0.00	2,800.00	31,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			324.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	0.00	2,800.00		
			TOTAL :							0.00	2,800.00	
8221	H00125000	1101010602101		2111				Materiales y utiles de oficina	15,888.44	0.00	132.00	15,756.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	09/09/2014	E	18	18	Materiales y útiles de oficina	0.00	66.00		
			108.0	09/09/2014	E	18	18	Materiales y útiles de oficina	0.00	66.00		
			TOTAL :							0.00	132.00	
8221	H00125000	1101010602101		2112				Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8221	H00125000	1101010602101		2161				Material y enseres de limpieza	24,586.84	0.00	0.00	24,586.84
8221	H00125000	1101010602101		2461				Material electrico y electronico	-46.43	0.00	0.00	-46.43
8221	H00125000	1101010602101		2491				Materiales de construccion	15,781.81	0.00	0.00	15,781.81
8221	H00125000	1101010602101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	18,022.34	0.00	32,828.00	-14,805.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			195.0	30/09/2014	D	25	25	F 00009 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	2,088.00		
			187.0	30/09/2014	D	25	25	F 00007 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	5,800.00		
			191.0	30/09/2014	D	25	25	F 00008 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	11,600.00		
			199.0	30/09/2014	D	25	25	F 00010 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	8,816.00		
			183.0	30/09/2014	D	25	25	F 00006 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	2,900.00		
			203.0	30/09/2014	D	25	25	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,624.00		
			TOTAL :							0.00	32,828.00	
8221	H00125000	1101010602101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	745,910.00	0.00	117,636.00	628,274.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			233.0	30/09/2014	D	25	25	F 7795 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,200.00		
			240.0	30/09/2014	D	25	25	F A 7794 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,900.00		
			18.0	30/09/2014	E	61	9207247	F 7611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,400.00		
			9.0	30/09/2014	E	61	9207247	F 7335 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,300.00		
			12.0	30/09/2014	E	61	9207247	F 7610 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,586.00		
			3.0	30/09/2014	E	61	9207247	F 7334 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,250.00		
			TOTAL :							0.00	117,636.00	
8221	H00125000	1101010602101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	-2,699.90	0.00	0.00	-2,699.90
8221	H00125000	1101010602101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,466.30	0.00	0.00	1,466.30
8221	H00125000	1101010602101		2992				Otros enseres	-1,448.00	0.00	0.00	-1,448.00
8221	H00125000	1101010602101		3141				Servicio de telefonía convencional	5,906.94	0.00	630.25	5,276.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25		
			TOTAL :							0.00	630.25	
8221	H00125000	1101010602101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	-301.95	0.00	16,415.09	-16,717.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		164.0	30/09/2014	D	25	25	F 12 A Arrendamiento de edificios y locales		0.00	16,415.09	
TOTAL :									0.00	16,415.09	
8221	H00125000	1101010602101		3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	46,394.20	0.00	0.00	46,394.20
8221	H00125000	1101010602101		3471			Fletes y maniobras	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
8221	H00125000	1101010602101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	256,278.80	0.00	0.00	256,278.80
8221	H00125000	1101010602101		3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	250,265.94	0.00	0.00	250,265.94
8221	H00125000	1101010602101		3751			Viaticos nacionales	2,354.92	0.00	370.00	1,984.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		0.00	370.00	
TOTAL :									0.00	370.00	
8221	H00125000	1101010602101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8221	H00125000	1101010602101		3992			Gastos de servicios menores	-342.48	0.00	201.11	-543.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	09/09/2014	E	18	18	Gastos de servicios menores		0.00	171.61	
		33.0	09/09/2014	E	18	18	Gastos de servicios menores		0.00	10.00	
		27.0	09/09/2014	E	18	18	Gastos de servicios menores		0.00	19.50	
TOTAL :									0.00	201.11	
8221	H00127000	1004010201101		1131			Sueldo base	152,484.40	0.00	27,119.10	125,365.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	1,162.71	
		255.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	12,521.10	
		78.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	1,162.71	
		189.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	12,272.58	
TOTAL :									0.00	27,119.10	
8221	H00127000	1004010201101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-23,694.03	0.00	0.00	-23,694.03
8221	H00127000	1004010201101		1321			Prima vacacional	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8221	H00127000	1004010201101		1322			Aguinaldo	57,694.00	0.00	0.00	57,694.00
8221	H00127000	1004010201101		1345			Gratificacion	77,610.82	0.00	0.00	77,610.82
8221	H00127000	1004010201101		1412			Cuotas de servicio de salud	24,075.33	0.00	0.00	24,075.33
8221	H00127000	1004010201101		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	18,154.83	0.00	0.00	18,154.83
8221	H00127000	1004010201101		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-25.24	0.00	0.00	-25.24
8221	H00127000	1004010201101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12.60	0.00	0.00	12.60
8221	H00127000	1004010201101		1416			Riesgo de trabajo	3,625.80	0.00	0.00	3,625.80
8221	H00127000	1004010201101		2111			Materiales y utiles de oficina	-16,144.80	0.00	0.00	-16,144.80
8221	H00127000	1004010201101		2112			Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8221	H00127000	1004010201101		2461			Material electrico y electronico	31,272.00	0.00	0.00	31,272.00
8221	H00127000	1004010201101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
8221	H00127000	1004010201101		2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	-2,876.80	0.00	0.00	-2,876.80
8221	H00127000	1004010201101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	4,265.00	0.00	0.00	4,265.00
8221	H00127000	1004010201101		3141			Servicio de telefonía convencional	5,894.17	0.00	630.25	5,263.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			60.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25			
			TOTAL :								0.00	630.25	
8221	H00127000	1004010201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	131,839.80	0.00	0.00	131,839.80	
8221	H00127000	1004010201101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	58,038.80	0.00	104,400.00	-46,361.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			179.0	30/09/2014	D	25	25	F 6739 Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	104,400.00			
			TOTAL :								0.00	104,400.00	
8221	H00127000	1004010201101		3751				Viaticos nacionales	900.00	0.00	500.00	400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			117.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	500.00			
			TOTAL :								0.00	500.00	
8221	H00127000	1004010201434		3111				Servicio de energia electrica	497,541.41	0.00	0.00	497,541.41	
8221	H01156000	1002020201101		1131				Sueldo base	480,799.50	0.00	135,604.19	345,195.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			75.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	8,258.94			
			256.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	59,597.05			
			79.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	8,258.94			
			190.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	59,489.26			
			TOTAL :								0.00	135,604.19	
8221	H01156000	1002020201101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-133,650.43	0.00	0.00	-133,650.43	
8221	H01156000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	-8,184.00	0.00	1,080.00	-9,264.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			271.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	1,080.00			
			TOTAL :								0.00	1,080.00	
8221	H01156000	1002020201101		1312				Prima de antigüedad	-632.76	0.00	0.00	-632.76	
8221	H01156000	1002020201101		1321				Prima vacacional	-7,287.80	0.00	0.00	-7,287.80	
8221	H01156000	1002020201101		1322				Aguinaldo	305,062.00	0.00	0.00	305,062.00	
8221	H01156000	1002020201101		1341				Compensacion	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	
8221	H01156000	1002020201101		1345				Gratificacion	125,050.00	0.00	0.00	125,050.00	
8221	H01156000	1002020201101		1412				Cuotas de servicio de salud	78,120.80	0.00	0.00	78,120.80	
8221	H01156000	1002020201101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	55,211.63	0.00	0.00	55,211.63	
8221	H01156000	1002020201101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,907.76	0.00	0.00	8,907.76	
8221	H01156000	1002020201101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,378.54	0.00	0.00	7,378.54	
8221	H01156000	1002020201101		1416				Riesgo de trabajo	10,256.95	0.00	0.00	10,256.95	
8221	H01156000	1002020201101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-7,275.00	0.00	225.00	-7,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		308.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	225.00	
TOTAL :									0.00	225.00	
8221	H01156000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-36,932.00	0.00	700.00	-37,632.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		315.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		0.00	700.00	
TOTAL :									0.00	700.00	
8221	H01156000	1002020201101	1595				Despensa	-8,750.00	0.00	1,750.00	-10,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		0.00	1,750.00	
TOTAL :									0.00	1,750.00	
8221	H01156000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	H01156000	1002020201101	2112				Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	H01156000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
8221	H01156000	1002020201101	2461				Material electrico y electronico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	H01156000	1002020201101	2471				Articulos metalicos para la construccion	-527.80	0.00	0.00	-527.80
8221	H01156000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	-10,550.32	0.00	0.00	-10,550.32
8221	H01156000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	198,790.00	0.00	23,615.00	175,175.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	30/09/2014	D	25	25	F A 7794 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,500.00	
		6.0	30/09/2014	E	61	9207247	F 7334 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,815.00	
		15.0	30/09/2014	E	61	9207247	F 7610 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,300.00	
TOTAL :									0.00	23,615.00	
8221	H01156000	1002020201101	2711				Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	H01156000	1002020201101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	15,092.60	0.00	0.00	15,092.60
8221	H01156000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-59,623.28	0.00	0.00	-59,623.28
8221	H01156000	1002020201101	3132				Servicio de cloracion de agua	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8221	H01156000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	880.17	0.00	630.25	249.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		0.00	630.25	
TOTAL :									0.00	630.25	
8221	H01156000	1002020201101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-16,205.20	0.00	1,352.56	-17,557.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	30/09/2014	D	25	25	F 86 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,352.56	
TOTAL :									0.00	1,352.56	
8221	H01156000	1002020201101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	H01156000	1002020201101	3751				Viaticos nacionales	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8221	H01156000	1002020201434	3111				Servicio de energia electrica	1,678,195.02	0.00	19,043.00	1,659,152.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	17/09/2014	E	89	2701808	Servicio de energia electrica	0.00	12,600.00		
			3.0	17/09/2014	E	90	2719613	Servicio de energia electrica	0.00	6,443.00		
			TOTAL :							0.00	19,043.00	
8221	H01156000	1002020201434		3131				Servicio de agua	609,628.31	0.00	81,273.94	528,354.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	17/09/2014	E	91	9848268	Servicio de agua	0.00	81,273.94		
			TOTAL :							0.00	81,273.94	
8221	I01139000	1003020101101		1131				Sueldo base	159,428.86	0.00	103,534.00	55,894.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	16,134.16		
			257.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	35,632.84		
			80.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	16,134.16		
			191.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	35,632.84		
			TOTAL :							0.00	103,534.00	
8221	I01139000	1003020101101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	127,363.80	0.00	0.00	127,363.80
8221	I01139000	1003020101101		1311				Prima por año de servicio	-3,575.76	0.00	222.00	-3,797.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			272.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	222.00		
			TOTAL :							0.00	222.00	
8221	I01139000	1003020101101		1312				Prima de antigüedad	32,975.04	0.00	0.00	32,975.04
8221	I01139000	1003020101101		1321				Prima vacacional	8,984.19	0.00	666.65	8,317.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	25/09/2014	E	52	1047	Prima vacacional	0.00	666.65		
			TOTAL :							0.00	666.65	
8221	I01139000	1003020101101		1322				Aguinaldo	125,510.47	0.00	5,333.20	120,177.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	25/09/2014	E	52	1047	Aguinaldo	0.00	5,333.20		
			TOTAL :							0.00	5,333.20	
8221	I01139000	1003020101101		1323				Aguinaldo de eventuales	6,360.32	0.00	0.00	6,360.32
8221	I01139000	1003020101101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-399.96	0.00	2,666.60	-3,066.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	25/09/2014	E	52	1047	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,666.60		
			TOTAL :							0.00	2,666.60	
8221	I01139000	1003020101101		1341				Compensacion	-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00
8221	I01139000	1003020101101		1345				Gratificacion	-43,484.18	0.00	16,408.64	-59,892.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación		0.00	829.99	
			298.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	6,753.00	
			92.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		0.00	2,072.65	
			225.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	6,753.00	
			TOTAL :							0.00	16,408.64	
8221	I01139000	1003020101101		1346				Gratificacion por convenio		8,374.60	0.00	8,374.60
8221	I01139000	1003020101101		1412				Cuotas de servicio de salud		23,149.41	0.00	23,149.41
8221	I01139000	1003020101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		13,342.69	0.00	13,342.69
8221	I01139000	1003020101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,729.92	0.00	3,729.92
8221	I01139000	1003020101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,993.58	0.00	1,993.58
8221	I01139000	1003020101101		1416				Riesgo de trabajo		2,887.24	0.00	2,887.24
8221	I01139000	1003020101101		1546				Otros gastos derivados de convenio		63,072.48	0.00	63,072.48
8221	I01139000	1003020101101		1595				Despensa		-1,400.00	0.00	-1,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			326.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		0.00	350.00	
			TOTAL :							0.00	350.00	
8221	I01139000	1003020101101		2111				Materiales y utiles de oficina		2,919.36	0.00	2,919.36
8221	I01139000	1003020101101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		624.24	0.00	624.24
8221	I01139000	1003020101101		2161				Material y enseres de limpieza		389.80	0.00	389.80
8221	I01139000	1003020101101		2221				Equipamiento y enseres para animales		-9,992.88	0.00	-9,992.88
8221	I01139000	1003020101101		2491				Materiales de construccion		-175.86	0.00	-175.86
8221	I01139000	1003020101101		2531				Medicinas y productos farmaceuticos		-8,180.01	0.00	-8,180.01
8221	I01139000	1003020101101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		58,150.00	0.00	58,150.00
8221	I01139000	1003020101101		3141				Servicio de telefonía convencional		5,906.94	0.00	5,276.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		0.00	630.25	
			TOTAL :							0.00	630.25	
8221	I01139000	1003020101101		3221				Arrendamiento de edificios y locales		-11,685.36	0.00	-17,452.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2014	E	11	1022	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	5,767.17	
			TOTAL :							0.00	5,767.17	
8221	I01139000	1003020101101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		2,746.96	0.00	2,240.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10091 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	506.12	
			TOTAL :							0.00	506.12	
8221	I01139000	1003020101101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		27,990.80	0.00	27,990.80
8221	I01139000	1003020101101		3751				Viaticos nacionales		-5,029.97	0.00	-5,149.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
			135.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	15.00		
			132.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	105.00		
			TOTAL :							0.00	120.00	
8221	I01139000	1003020101101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	70,802.34	0.00	0.00	70,802.34
8221	I01139000	1003020101101		3822				Espectaculos civicos y culturales	-23,331.00	0.00	4,860.40	-28,191.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	58.00		
			23.0	30/09/2014	D	25	25	F 68 B Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,252.80		
			3.0	30/09/2014	D	25	25	F 58 B Espectaculos civicos y culturales	0.00	185.60		
			27.0	30/09/2014	D	25	25	F 69 B Espectaculos civicos y culturales	0.00	3,364.00		
			TOTAL :							0.00	4,860.40	
8221	J00144000	0505020102101		1131				Sueldo base	186,323.75	0.00	33,581.12	152,742.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			77.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	4,129.47		
			258.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	12,661.09		
			81.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	4,129.47		
			192.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	12,661.09		
			TOTAL :							0.00	33,581.12	
8221	J00144000	0505020102101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-33,372.45	0.00	0.00	-33,372.45
8221	J00144000	0505020102101		1312				Prima de antigüedad	-4,282.68	0.00	0.00	-4,282.68
8221	J00144000	0505020102101		1321				Prima vacacional	7,837.63	0.00	0.00	7,837.63
8221	J00144000	0505020102101		1322				Aguinaldo	39,548.90	0.00	0.00	39,548.90
8221	J00144000	0505020102101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,116.88	0.00	0.00	8,116.88
8221	J00144000	0505020102101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-7,137.80	0.00	0.00	-7,137.80
8221	J00144000	0505020102101		1345				Gratificacion	9,012.00	0.00	0.00	9,012.00
8221	J00144000	0505020102101		1412				Cuotas de servicio de salud	21,679.34	0.00	0.00	21,679.34
8221	J00144000	0505020102101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	16,085.99	0.00	0.00	16,085.99
8221	J00144000	0505020102101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,191.08	0.00	0.00	3,191.08
8221	J00144000	0505020102101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,897.00	0.00	0.00	1,897.00
8221	J00144000	0505020102101		1416				Riesgo de trabajo	2,723.61	0.00	0.00	2,723.61
8221	J00144000	0505020102101		2111				Materiales y utiles de oficina	6,514.02	0.00	0.00	6,514.02
8221	J00144000	0505020102101		2112				Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00
8221	J00144000	0505020102101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	J00144000	0505020102101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,906.94	0.00	630.25	5,276.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			69.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25		
			TOTAL :							0.00	630.25	
8221	J00144000	0505020102101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	8,615.49	0.00	1,581.81	7,033.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			159.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales		0.00	1,581.81	
			TOTAL :					0.00	1,581.81			
8221	J00144000	0505020102101		3751				Viaticos nacionales		-487.00	210.00	-697.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			126.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		0.00	105.00	
			90.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		0.00	105.00	
			TOTAL :					0.00	210.00			
8221	K00134000	0501020101101		1131				Sueldo base		184,050.94	53,601.70	130,449.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			78.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	1,376.49	
			259.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	25,424.36	
			82.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	1,376.49	
			193.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	25,424.36	
			TOTAL :					0.00	53,601.70			
8221	K00134000	0501020101101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-8,074.83	0.00	-8,074.83
8221	K00134000	0501020101101		1312				Prima de antigüedad		32,862.36	0.00	32,862.36
8221	K00134000	0501020101101		1321				Prima vacacional		5,778.36	0.00	5,778.36
8221	K00134000	0501020101101		1322				Aguinaldo		61,021.35	0.00	61,021.35
8221	K00134000	0501020101101		1323				Aguinaldo de eventuales		1,376.37	0.00	1,376.37
8221	K00134000	0501020101101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,557.16	0.00	1,557.16
8221	K00134000	0501020101101		1345				Gratificación		70,957.88	8,834.56	62,123.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			299.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	4,417.28	
			226.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	4,417.28	
			TOTAL :					0.00	8,834.56			
8221	K00134000	0501020101101		1412				Cuotas de servicio de salud		30,414.30	0.00	30,414.30
8221	K00134000	0501020101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		21,567.41	0.00	21,567.41
8221	K00134000	0501020101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		4,809.06	0.00	4,809.06
8221	K00134000	0501020101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,034.70	0.00	3,034.70
8221	K00134000	0501020101101		1416				Riesgo de trabajo		3,725.34	0.00	3,725.34
8221	K00134000	0501020101101		1546				Otros gastos derivados de convenio		25,792.20	0.00	25,792.20
8221	K00134000	0501020101101		2111				Materiales y utiles de oficina		4,471.02	0.00	4,471.02
8221	K00134000	0501020101101		2112				Enseres de oficina		1,350.00	0.00	1,350.00
8221	K00134000	0501020101101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		-16,699.77	0.00	-16,699.77
8221	K00134000	0501020101101		2461				Material electrico y electronico		418.76	0.00	418.76
8221	K00134000	0501020101101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		235.00	0.00	235.00
8221	K00134000	0501020101101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		3,600.00	0.00	3,600.00
8221	K00134000	0501020101101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo		-1,499.88	0.00	-1,499.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	K00134000	0501020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,906.94	0.00	630.25	5,276.69		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25	
			TOTAL :							0.00	630.25
8221	K00134000	0501020101101	3751		Viáticos nacionales	6,842.00	0.00	1,992.00	4,850.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	115.00	
			147.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	333.00	
			135.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	30.00	
			141.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	210.00	
			150.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	224.00	
			168.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	42.00	
			60.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	30.00	
			138.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	243.00	
			171.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	35.00	
			129.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	0.00	50.00	
			138.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	340.00	
			99.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	340.00	
			TOTAL :							0.00	1,992.00
8221	K00134000	0501020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	696.00	0.00	0.00	696.00		
8221	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	1,167,986.72	0.00	325,133.18	842,853.54		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	1,923.42	
			260.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	160,643.17	
			83.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	1,923.42	
			194.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	160,643.17	
			TOTAL :							0.00	325,133.18
8221	L00116000	0601020401101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	120,572.68	0.00	0.00	120,572.68		
8221	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	1,608.00	0.00	462.00	1,146.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			273.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	462.00	
			TOTAL :							0.00	462.00
8221	L00116000	0601020401101	1312		Prima de antigüedad	17,677.30	0.00	0.00	17,677.30		
8221	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	79,246.69	0.00	0.00	79,246.69		
8221	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	460,802.89	0.00	0.00	460,802.89		
8221	L00116000	0601020401101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,370.32	0.00	0.00	8,370.32		
8221	L00116000	0601020401101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,806.25	0.00	0.00	2,806.25		
8221	L00116000	0601020401101	1341		Compensacion	93,085.00	0.00	0.00	93,085.00		
8221	L00116000	0601020401101	1345		Gratificación	619,658.87	0.00	39,212.00	580,446.87		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	0.00	1,185.71	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			300.0	11/09/2014	E 33 33	Gratificación	0.00	18,281.00		
			93.0	25/09/2014	E 50 50	Gratificación	0.00	1,185.71		
			227.0	26/09/2014	E 57 57	Gratificación	0.00	18,559.58		
TOTAL :								0.00	39,212.00	
8221	L00116000	0601020401101		1412		Cuotas de servicio de salud	128,225.92	0.00	128,225.92	
8221	L00116000	0601020401101		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	95,129.26	0.00	95,129.26	
8221	L00116000	0601020401101		1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	21,969.32	0.00	21,969.32	
8221	L00116000	0601020401101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,215.13	0.00	11,215.13	
8221	L00116000	0601020401101		1416		Riesgo de trabajo	16,134.58	0.00	16,134.58	
8221	L00116000	0601020401101		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	400,000.00	0.00	368,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	03/09/2014	E	7	1018	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	32,000.00
TOTAL :								0.00	32,000.00	
8221	L00116000	0601020401101		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-350.00	0.00	-350.00	
8221	L00116000	0601020401101		1542		Dias civicos y economicos	570.00	0.00	570.00	
8221	L00116000	0601020401101		1544		Dia del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	500.00	
8221	L00116000	0601020401101		1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,064.84	0.00	-15,764.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			316.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00
TOTAL :								0.00	700.00	
8221	L00116000	0601020401101		1595		Despensa	1,400.00	0.00	700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			327.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	0.00	700.00
TOTAL :								0.00	700.00	
8221	L00116000	0601020401101		2111		Materiales y utiles de oficina	-45,539.71	0.00	-57,182.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	09/09/2014	E	18	18	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,400.00
			63.0	30/09/2014	D	25	25	F 110 Materiales y utiles de oficina	0.00	10,242.80
TOTAL :								0.00	11,642.80	
8221	L00116000	0601020401101		2112		Enseres de oficina	-55,703.78	0.00	-55,703.78	
8221	L00116000	0601020401101		2122		Material de foto, cine y grabacion	411.90	0.00	411.90	
8221	L00116000	0601020401101		2131		Material estadistico y geografico	-143.40	0.00	-143.40	
8221	L00116000	0601020401101		2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-31,925.46	0.00	-36,674.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	09/09/2014	E	18	18	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	455.00
			127.0	30/09/2014	D	25	25	F 144 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,294.51
TOTAL :								0.00	4,749.51	
8221	L00116000	0601020401101		2161		Material y enseres de limpieza	2,301.43	0.00	2,301.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico	32.20	0.00	0.00	32.20
8221	L00116000	0601020401101	2471		Articulos metalicos para la construccion	9,102.40	0.00	0.00	9,102.40
8221	L00116000	0601020401101	2483		Arboles y plantas de ornato	450.00	0.00	0.00	450.00
8221	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construccion	752.84	0.00	0.00	752.84
8221	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,869.14	0.00	0.00	1,869.14
8221	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8221	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,287.21	0.00	0.00	-2,287.21
8221	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,893.64	0.00	630.25	7,263.39
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	75.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		0.00	630.25
						TOTAL :		0.00	630.25
8221	L00116000	0601020401101	3151		Servicio de telefonía celular	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	L00116000	0601020401101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	-5,323.48	0.00	1,581.82	-6,905.30
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	147.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales		0.00	1,581.82
						TOTAL :		0.00	1,581.82
8221	L00116000	0601020401101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-106,234.80	0.00	94,756.00	-200,990.80
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	38.0	30/09/2014	I	12	12	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	7,756.00
	75.0	30/09/2014	D	25	25	F 020 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	87,000.00
						TOTAL :		0.00	94,756.00
8221	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informáticos	-37,729.76	0.00	0.00	-37,729.76
8221	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-9,206.25	0.00	2,949.72	-12,155.97
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	29.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10091 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	2,949.72
						TOTAL :		0.00	2,949.72
8221	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	40,218.76	0.00	4,023.05	36,195.71
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	15/09/2014	E	42	1429778	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,405.00
	3.0	30/09/2014	E	100	100	Servicios bancarios y financieros		0.00	618.05
						TOTAL :		0.00	4,023.05
8221	L00116000	0601020401101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	28,777.05	0.00	0.00	28,777.05
8221	L00116000	0601020401101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,944.15	0.00	0.00	1,944.15
8221	L00116000	0601020401101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	12,608.97	0.00	0.00	12,608.97
8221	L00116000	0601020401101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-41,749.78	0.00	0.00	-41,749.78
8221	L00116000	0601020401101	3751		Viáticos nacionales	48,416.87	0.00	9,480.35	38,936.52
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			222.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			219.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			225.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			213.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			210.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			21.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales		0.00	233.00	
			231.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			228.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales		0.00	90.00	
			198.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales		0.00	108.00	
			189.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales		0.00	40.00	
			156.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales		0.00	60.00	
			153.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales		0.00	120.00	
			132.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales		0.00	280.00	
			123.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales		0.00	90.00	
			111.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales		0.00	522.00	
			216.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			3.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	1,023.35	
			57.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	168.00	
			219.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	355.00	
			63.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	295.00	
			189.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			216.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	180.00	
			66.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	220.00	
			78.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	15.00	
			213.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	100.00	
			81.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	60.00	
			102.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	90.00	
			111.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	15.00	
			114.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	15.00	
			141.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			144.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			150.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	20.00	
			153.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	40.00	
			165.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			168.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			171.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			174.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			177.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			180.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			183.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			186.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			198.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			195.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			192.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	250.00	
			75.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	56.00	
			147.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales		0.00	35.00	
TOTAL :								0.00	9,480.35	
8221	L00116000	0601020401101	3822		Espectaculos civicos y culturales	-5,564.23	0.00	0.00	-5,564.23	
8221	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	578,982.00	0.00	110,700.00	468,282.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	10/09/2014	E	32 6100163	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	110,700.00	
TOTAL :								0.00	110,700.00	
8221	L00116000	0601020401101		3992		Gastos de servicios menores	1,168.08	0.00	81.00	1,087.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	26/09/2014	E	56	56	Gastos de servicios menores	0.00	81.00
TOTAL :								0.00	81.00	
8221	L00116000	0601020401432		3131		Servicio de agua	-335,955.06	0.00	0.00	-335,955.06
8221	L00116000	0601020401434		3111		Servicio de energia electrica	289,284.00	0.00	0.00	289,284.00
8221	N00132000	0905020101101		1131		Sueldo base	994,535.34	0.00	118,618.18	875,917.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	3,595.07
			261.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	55,767.55
			84.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	3,488.01
			195.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	55,767.55
TOTAL :								0.00	118,618.18	
8221	N00132000	0905020101101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	202,983.99	0.00	0.00	202,983.99
8221	N00132000	0905020101101		1311		Prima por año de servicio	2,286.00	0.00	576.00	1,710.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			274.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	576.00
TOTAL :								0.00	576.00	
8221	N00132000	0905020101101		1312		Prima de antigüedad	974.65	0.00	0.00	974.65
8221	N00132000	0905020101101		1321		Prima vacacional	41,420.70	0.00	0.00	41,420.70
8221	N00132000	0905020101101		1322		Aguinaldo	181,950.24	0.00	0.00	181,950.24
8221	N00132000	0905020101101		1323		Aguinaldo de eventuales	6,881.85	0.00	0.00	6,881.85
8221	N00132000	0905020101101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,624.41	0.00	0.00	1,624.41
8221	N00132000	0905020101101		1341		Compensacion	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
8221	N00132000	0905020101101		1345		Gratificacion	205,606.00	0.00	2,558.00	203,048.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			301.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	1,279.00
			228.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	1,279.00
TOTAL :								0.00	2,558.00	
8221	N00132000	0905020101101		1412		Cuotas de servicio de salud	106,769.66	0.00	0.00	106,769.66
8221	N00132000	0905020101101		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	79,223.00	0.00	0.00	79,223.00
8221	N00132000	0905020101101		1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,571.78	0.00	0.00	18,571.78
8221	N00132000	0905020101101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,847.29	0.00	0.00	9,847.29
8221	N00132000	0905020101101		1416		Riesgo de trabajo	12,886.79	0.00	0.00	12,886.79
8221	N00132000	0905020101101		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	350.00	0.00	0.00	350.00
8221	N00132000	0905020101101		1542		Dias civicos y economicos	570.00	0.00	0.00	570.00
8221	N00132000	0905020101101		1544		Dia del maestro y del servidor publico	250.00	0.00	0.00	250.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	N00132000	0905020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,793.70	0.00	700.00	21,093.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		0.00	700.00	
		TOTAL :								0.00	700.00
8221	N00132000	0905020101101	1595		Despensa	2,450.00	0.00	700.00	1,750.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		0.00	700.00	
		TOTAL :								0.00	700.00
8221	N00132000	0905020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,996.99	0.00	0.00	7,996.99		
8221	N00132000	0905020101101	2112		Enseres de oficina	1,397.80	0.00	0.00	1,397.80		
8221	N00132000	0905020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,503.20	0.00	0.00	3,503.20		
8221	N00132000	0905020101101	2471		Articulos metalicos para la construccion	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00		
8221	N00132000	0905020101101	2491		Materiales de construccion	2,933.30	0.00	0.00	2,933.30		
8221	N00132000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,560.00	0.00	0.00	60,560.00		
8221	N00132000	0905020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	5,906.94	0.00	630.25	5,276.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		0.00	630.25	
		TOTAL :								0.00	630.25
8221	N00132000	0905020101101	3151		Servicio de telefonia celular	100.00	0.00	0.00	100.00		
8221	N00132000	0905020101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	5,991.62	0.00	1,581.82	4,409.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales		0.00	1,581.82	
		TOTAL :								0.00	1,581.82
8221	N00132000	0905020101101	3341		Capacitacion	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00		
8221	N00132000	0905020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,396.18	0.00	0.00	2,396.18		
8221	N00132000	0905020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,716.00	0.00	0.00	9,716.00		
8221	N00132000	0905020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00		
8221	N00132000	0905020101101	3751		Viaticos nacionales	12,935.00	0.00	0.00	12,935.00		
8221	N00132000	0905020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,099.80	0.00	0.00	11,099.80		
8221	N00132000	0905020101101	3992		Gastos de servicios menores	702.50	0.00	898.05	-195.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	26/09/2014	E	56	56	Gastos de servicios menores		0.00	510.36	
		9.0	26/09/2014	E	56	56	Gastos de servicios menores		0.00	387.69	
		TOTAL :								0.00	898.05
8221	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	-471,845.85	0.00	23,204.78	-495,050.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	11,602.39	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		196.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	11,602.39	
TOTAL :								0.00	23,204.78	
8221	N01130000	0903010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-65,245.08	0.00	0.00	-65,245.08
8221	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio		-1,842.00	0.00	0.00	-1,842.00
8221	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional		-10,149.72	0.00	0.00	-10,149.72
8221	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo		29,660.00	0.00	0.00	29,660.00
8221	N01130000	0903010301101	1345		Gratificación		2,576.00	0.00	0.00	2,576.00
8221	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud		-42,955.72	0.00	0.00	-42,955.72
8221	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		-31,844.30	0.00	0.00	-31,844.30
8221	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual		-8,481.30	0.00	0.00	-8,481.30
8221	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-3,698.62	0.00	0.00	-3,698.62
8221	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo		-5,206.05	0.00	0.00	-5,206.05
8221	N01130000	0903010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-700.00	0.00	0.00	-700.00
8221	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-8,728.48	0.00	0.00	-8,728.48
8221	N01130000	0903010301101	1595		Despensa		-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
8221	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y útiles de oficina		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	N01130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina		3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8221	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,404.60	0.00	0.00	1,404.60
8221	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-24,330.00	0.00	0.00	-24,330.00
8221	N01130000	0903010301101	3141		Servicio de telefonía convencional		-5,119.83	0.00	630.25	-5,750.08
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		81.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25	
TOTAL :								0.00	630.25	
8221	N01130000	0903010301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		-42,709.03	0.00	4,745.45	-47,454.48
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		135.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,745.45	
TOTAL :								0.00	4,745.45	
8221	N01130000	0903010301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		-2,262.97	0.00	482.75	-2,745.72
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		35.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10091 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	482.75	
TOTAL :								0.00	482.75	
8221	N01130000	0903010301101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		-7,408.80	0.00	0.00	-7,408.80
8221	N01130000	0903010301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,010.00	0.00	0.00	4,010.00
8221	N01130000	0903010301101	3751		Viáticos nacionales		-12,145.80	0.00	0.00	-12,145.80
8221	N01130000	0903010301101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		-13,224.00	0.00	0.00	-13,224.00
8221	P00105000	0401020101101	1131		Sueldo base		175,261.92	0.00	34,856.40	140,405.52
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		263.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	17,428.20	
		197.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	17,428.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	34,856.40		
8221	P00105000	0401020101101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,053.15	0.00	0.00	53,053.15	
8221	P00105000	0401020101101		1321	Prima vacacional	8,680.61	0.00	0.00	8,680.61	
8221	P00105000	0401020101101		1322	Aguinaldo	54,406.75	0.00	0.00	54,406.75	
8221	P00105000	0401020101101		1345	Gratificacion	29,569.00	0.00	0.00	29,569.00	
8221	P00105000	0401020101101		1412	Cuotas de servicio de salud	39,910.59	0.00	0.00	39,910.59	
8221	P00105000	0401020101101		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	25,060.89	0.00	0.00	25,060.89	
8221	P00105000	0401020101101		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,976.79	0.00	0.00	6,976.79	
8221	P00105000	0401020101101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,313.26	0.00	0.00	3,313.26	
8221	P00105000	0401020101101		1416	Riesgo de trabajo	4,936.67	0.00	0.00	4,936.67	
8221	P00105000	0401020101101		2111	Materiales y utiles de oficina	-20,644.21	0.00	0.00	-20,644.21	
8221	P00105000	0401020101101		2112	Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00	
8221	P00105000	0401020101101		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-697.20	0.00	0.00	-697.20	
8221	P00105000	0401020101101		2531	Medicinas y productos farmaceuticos	-2,552.00	0.00	0.00	-2,552.00	
8221	P00105000	0401020101101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,387.00	0.00	0.00	3,387.00	
8221	P00105000	0401020101101		2971	Articulos para la extincion de incendios	1,624.00	0.00	3,085.60	-1,461.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			123.0	30/09/2014	D	25	25	F A 107 Articulos para la extincion de incendios	0.00	3,085.60
TOTAL :									0.00	3,085.60
8221	P00105000	0401020101101		3141	Servicio de telefonia convencional	5,906.95	0.00	630.25	5,276.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25
TOTAL :									0.00	630.25
8221	P00105000	0401020101101		3451	Seguros y fianzas	-291.88	0.00	0.00	-291.88	
8221	P00105000	0401020101101		3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,992.18	0.00	0.00	9,992.18	
8221	P00105000	0401020101101		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-13,488.28	0.00	577.00	-14,065.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	09/09/2014	E	18	18	Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	190.00
			99.0	09/09/2014	E	18	18	Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	387.00
TOTAL :									0.00	577.00
8221	P00105000	0401020101101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	4,903.78	0.00	0.00	4,903.78	
8221	P00105000	0401020101101		3751	Viativos nacionales	7,477.20	0.00	0.00	7,477.20	
8221	P00105000	0401020101101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	193.12	0.00	0.00	193.12	
8221	P00105000	0401020101101		3922	Otros impuestos y derechos	-951.00	0.00	0.00	-951.00	
8221	P00105000	0401020101432		1131	Sueldo base	-44,995.09	0.00	0.00	-44,995.09	
8221	P00105000	0401020101432		1345	Gratificacion	-12,550.10	0.00	0.00	-12,550.10	
8221	P00105000	0401020101432		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00	
8221	P00105000	0401020101432		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,659.00	0.00	0.00	14,659.00	
8221	P00105000	0401020101434		1131	Sueldo base	-116,376.65	0.00	104,514.88	-220,891.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			330.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	51,962.23	
			231.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	52,552.65	
			TOTAL :							0.00	104,514.88
8221	P00105000	0401020101434		1321				Prima vacacional	-7,732.82	0.00	-7,732.82
8221	P00105000	0401020101434		1345				Gratificación	6,810.30	0.00	-4,227.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			331.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	5,518.70	
			232.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	5,518.70	
			TOTAL :							0.00	11,037.40
8221	P00105000	0401020101434		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	251,920.00	0.00	169,970.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/09/2014	E	82	9325307	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,750.00	
			3.0	02/09/2014	E	83	9325308	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,600.00	
			3.0	15/09/2014	E	85	9676807	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,400.00	
			3.0	15/09/2014	E	86	9676808	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,200.00	
			TOTAL :							0.00	81,950.00
8221	P00105000	0401020101434		2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	-87,708.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	22/09/2014	E	78	59	Vestuario y uniformes	0.00	87,708.11	
			TOTAL :							0.00	87,708.11
8221	P00105000	0401020101434		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	288,270.00	0.00	288,270.00
8221	P00105000	0401020101434		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	236,782.81	0.00	236,782.81
8221	Q00104000	0401010101101		1131				Sueldo base	34,942.19	0.00	-19,257.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	1,376.49	
			264.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	25,723.20	
			85.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	1,376.49	
			198.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	25,723.20	
			TOTAL :							0.00	54,199.38
8221	Q00104000	0401010101101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-2,205.46	0.00	-2,205.46
8221	Q00104000	0401010101101		1311				Prima por año de servicio	-42,348.24	0.00	-42,348.24
8221	Q00104000	0401010101101		1312				Prima de antigüedad	-8,990.40	0.00	-8,990.40
8221	Q00104000	0401010101101		1321				Prima vacacional	10,996.61	0.00	10,996.61
8221	Q00104000	0401010101101		1322				Aguinaldo	64,353.10	0.00	64,353.10
8221	Q00104000	0401010101101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-32,887.50	0.00	-32,887.50
8221	Q00104000	0401010101101		1341				Compensacion	15,128.00	0.00	7,058.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			285.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		0.00	4,035.00	
			210.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		0.00	4,035.00	
TOTAL :										0.00	8,070.00	
8221	Q00104000	0401010101101		1345				Gratificacion	270,289.28	0.00	14,800.00	255,489.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			302.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	7,400.00	
			229.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	7,400.00	
TOTAL :										0.00	14,800.00	
8221	Q00104000	0401010101101		1346				Gratificacion por convenio	-47,786.36	0.00	0.00	-47,786.36
8221	Q00104000	0401010101101		1412				Cuotas de servicio de salud	366,603.88	0.00	0.00	366,603.88
8221	Q00104000	0401010101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	272,003.62	0.00	0.00	272,003.62
8221	Q00104000	0401010101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	62,815.55	0.00	0.00	62,815.55
8221	Q00104000	0401010101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	32,670.52	0.00	0.00	32,670.52
8221	Q00104000	0401010101101		1416				Riesgo de trabajo	44,656.35	0.00	0.00	44,656.35
8221	Q00104000	0401010101101		1441				Seguros y fianzas	133,402.99	0.00	0.00	133,402.99
8221	Q00104000	0401010101101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,166.50	0.00	0.00	1,166.50
8221	Q00104000	0401010101101		1546				Otros gastos derivados de convenio	7,132.90	0.00	0.00	7,132.90
8221	Q00104000	0401010101101		2111				Materiales y utiles de oficina	8,106.21	0.00	0.00	8,106.21
8221	Q00104000	0401010101101		2112				Enseres de oficina	-1,036.01	0.00	0.00	-1,036.01
8221	Q00104000	0401010101101		2161				Material y enseres de limpieza	580.00	0.00	0.00	580.00
8221	Q00104000	0401010101101		2461				Material electrico y electronico	749.22	0.00	0.00	749.22
8221	Q00104000	0401010101101		2531				Medicinas y productos farmaceuticos	-5,950.28	0.00	0.00	-5,950.28
8221	Q00104000	0401010101101		2711				Vestuario y uniformes	-464.00	0.00	0.00	-464.00
8221	Q00104000	0401010101101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,906.94	0.00	630.25	5,276.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		0.00	630.25	
TOTAL :										0.00	630.25	
8221	Q00104000	0401010101101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	-14,236.38	0.00	1,581.82	-15,818.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			141.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales		0.00	1,581.82	
TOTAL :										0.00	1,581.82	
8221	Q00104000	0401010101101		3471				Fletes y maniobras	41,551.20	0.00	0.00	41,551.20
8221	Q00104000	0401010101101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,602.92	0.00	0.00	2,602.92
8221	Q00104000	0401010101101		3751				Viaticos nacionales	-15,549.00	0.00	0.00	-15,549.00
8221	Q00104000	0401010101101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,758.40	0.00	1,160.00	31,598.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	30/09/2014	D	25	25	F A16 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,160.00	
TOTAL :										0.00	1,160.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	Q00104000	0401010101101	3822		Espectaculos civicos y culturales		-7,338.94	0.00	691.20	-8,030.14		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2014	D	25	25	F 59 B Espectaculos civicos y culturales		0.00	371.20	
			83.0	30/09/2014	D	25	25	F 48 Espectaculos civicos y culturales		0.00	320.00	
			TOTAL :							0.00	691.20	
8221	Q00104000	0401010101101	3992		Gastos de servicios menores		-508.70	0.00	0.00	-508.70		
8221	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y analisis clinicos		10,471.55	0.00	0.00	10,471.55		
8221	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base		68,304.35	0.00	0.00	68,304.35		
8221	Q00104000	0401010101432	1341		Compensacion		-1,692.00	0.00	0.00	-1,692.00		
8221	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificacion		-66,612.00	0.00	0.00	-66,612.00		
8221	Q00104000	0401010101432	2222		Productos alimenticios para animales		49,416.00	0.00	0.00	49,416.00		
8221	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		243,740.00	0.00	0.00	243,740.00		
8221	Q00104000	0401010101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-7,029.00	0.00	0.00	-7,029.00		
8221	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y analisis clinicos		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		
8221	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base		5,580,323.33	0.00	576,761.15	5,003,562.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			332.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	288,374.39	
			233.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	288,386.76	
			TOTAL :							0.00	576,761.15	
8221	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional		85,821.52	0.00	0.00	85,821.52		
8221	Q00104000	0401010101434	1322		Aguinaldo		1,138,713.00	0.00	0.00	1,138,713.00		
8221	Q00104000	0401010101434	1345		Gratificacion		-380,904.00	0.00	62,664.00	-443,568.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			333.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	31,332.00	
			234.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	31,332.00	
			TOTAL :							0.00	62,664.00	
8221	Q00104000	0401010101434	2222		Productos alimenticios para animales		351,532.80	0.00	22,950.00	328,582.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	22/09/2014	E	79	60	Productos alimenticios para animales		0.00	22,950.00	
			TOTAL :							0.00	22,950.00	
8221	Q00104000	0401010101434	2531		Medicinas y productos farmaceuticos		44,732.00	0.00	0.00	44,732.00		
8221	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,194,209.00	0.00	266,040.00	928,169.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	02/09/2014	E	81	9325305	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	134,510.00	
			3.0	15/09/2014	E	87	9676814	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	131,530.00	
			TOTAL :							0.00	266,040.00	
8221	Q00104000	0401010101434	2711		Vestuario y uniformes		393,600.00	0.00	330,669.65	62,930.35		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/09/2014	E	77	58	Vestuario y uniformes		0.00	330,669.65	
			TOTAL :							0.00	330,669.65	
8221	Q00104000	0401010101434		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	Q00104000	0401010101434		3451				Seguros y fianzas	36,990.00	0.00	0.00	36,990.00
8221	Q00104000	0401010101434		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	244,425.77	0.00	0.00	244,425.77
8221	Q00104000	0401010101434		3993				Estudios y analisis clinicos	27,090.00	0.00	0.00	27,090.00
8221	R00150000	0802020101101		1131				Sueldo base	434,998.21	0.00	164,990.42	270,007.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	7,119.34	
			265.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	75,209.95	
			86.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	7,119.34	
			199.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	75,541.79	
			TOTAL :							0.00	164,990.42	
8221	R00150000	0802020101101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,250.14	0.00	0.00	29,250.14
8221	R00150000	0802020101101		1311				Prima por año de servicio	3,978.00	0.00	1,890.00	2,088.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			275.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		0.00	1,890.00	
			TOTAL :							0.00	1,890.00	
8221	R00150000	0802020101101		1321				Prima vacacional	71,379.68	0.00	0.00	71,379.68
8221	R00150000	0802020101101		1322				Aguinaldo	277,103.28	0.00	0.00	277,103.28
8221	R00150000	0802020101101		1323				Aguinaldo de eventuales	7,543.89	0.00	0.00	7,543.89
8221	R00150000	0802020101101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-217.82	0.00	0.00	-217.82
8221	R00150000	0802020101101		1345				Gratificacion	47,351.11	0.00	285.00	47,066.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			230.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	285.00	
			TOTAL :							0.00	285.00	
8221	R00150000	0802020101101		1412				Cuotas de servicio de salud	65,759.70	0.00	0.00	65,759.70
8221	R00150000	0802020101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	48,537.95	0.00	0.00	48,537.95
8221	R00150000	0802020101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,424.38	0.00	0.00	10,424.38
8221	R00150000	0802020101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,173.65	0.00	0.00	6,173.65
8221	R00150000	0802020101101		1416				Riesgo de trabajo	9,468.00	0.00	0.00	9,468.00
8221	R00150000	0802020101101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	6,167.70	0.00	0.00	6,167.70
8221	R00150000	0802020101101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-6,325.34	0.00	1,350.00	-7,675.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			309.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	1,350.00	
			TOTAL :							0.00	1,350.00	
8221	R00150000	0802020101101		1542				Dias civicos y economicos	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	R00150000	0802020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
8221	R00150000	0802020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-46,291.80	0.00	2,450.00	-48,741.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			318.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,450.00	
			TOTAL :							0.00	2,450.00
8221	R00150000	0802020101101	1595		Despensa	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			329.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	0.00	3,500.00	
			TOTAL :							0.00	3,500.00
8221	R00150000	0802020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,410.21	0.00	0.00	3,410.21		
8221	R00150000	0802020101101	2112		Enseres de oficina	464.00	0.00	0.00	464.00		
8221	R00150000	0802020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-9,449.52	0.00	0.00	-9,449.52		
8221	R00150000	0802020101101	2483		Arboles y plantas de ornato	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60		
8221	R00150000	0802020101101	2491		Materiales de construccion	928.00	0.00	0.00	928.00		
8221	R00150000	0802020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00		
8221	R00150000	0802020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,547.54	0.00	630.25	5,917.29		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	630.25	
			TOTAL :							0.00	630.25
8221	R00150000	0802020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,871.24	0.00	0.00	19,871.24		
8221	R00150000	0802020101101	3751		Viáticos nacionales	-8,609.03	0.00	90.00	-8,699.03		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	0.00	90.00	
			TOTAL :							0.00	90.00
8221	R00150000	0802020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	75,539.15	0.00	0.00	75,539.15		
8221	R00150000	0802020101101	3822		Espectaculos cívicos y culturales	-53,633.80	0.00	7,238.40	-60,872.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/09/2014	D	25	25	F 66 B Espectaculos cívicos y culturales	0.00	1,948.80	
			19.0	30/09/2014	D	25	25	F 67 B Espectaculos cívicos y culturales	0.00	3,364.00	
			11.0	30/09/2014	D	25	25	F 60 B Espectaculos cívicos y culturales	0.00	904.80	
			211.0	30/09/2014	D	25	25	F 16 Espectaculos cívicos y culturales	0.00	1,020.80	
			TOTAL :							0.00	7,238.40
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,477,365.23	0.00	620,126.44	3,857,238.79		
8222	A00100000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	4,765,058.75	0.00	580,000.00	4,185,058.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/09/2014	E	26	1033	Subsidios y apoyos	0.00	270,000.00	
			3.0	26/09/2014	E	54	1050	F 0018 A Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00	
			3.0	26/09/2014	E	55	1051	F 014 C Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	580,000.00		
8222	A00100000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	291,243.23	0.00	34,141.50	257,101.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/09/2014	E	14	1025	F 11 A Cooperaciones y ayudas (Graciela Garcia Martínez)	0.00	1,641.50
			3.0	08/09/2014	E	16	1026	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
			204.0	09/09/2014	E	18	18	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
			207.0	09/09/2014	E	18	18	Cooperaciones y ayudas	0.00	600.00
			3.0	18/09/2014	E	45	1041	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,000.00
			45.0	26/09/2014	E	56	56	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00
			54.0	26/09/2014	E	56	56	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,000.00
			30.0	26/09/2014	E	56	56	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
			51.0	26/09/2014	E	56	56	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00
			48.0	26/09/2014	E	56	56	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00
TOTAL :							0.00	34,141.50		
8222	L00116000	0601020401101	4391		Subsidios por carga fiscal	-578,936.75	0.00	5,984.94	-584,921.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	01/09/2014	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,804.94
			22.0	02/09/2014	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	618.78
			34.0	03/09/2014	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	197.10
			22.0	04/09/2014	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	204.00
			28.0	05/09/2014	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	141.08
			22.0	08/09/2014	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	442.25
			25.0	09/09/2014	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	393.95
			22.0	11/09/2014	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	573.94
			31.0	18/09/2014	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	732.80
			22.0	19/09/2014	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	244.68
			25.0	22/09/2014	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	82.15
			25.0	23/09/2014	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	88.99
			19.0	24/09/2014	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	460.28
TOTAL :							0.00	5,984.94		
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	403,860.60	0.00	177,685.07	226,175.53	
8224	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-72,707.79	0.00	60,154.96	-132,862.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	12/09/2014	E	38	9290999	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,618.88
			9.0	12/09/2014	E	38	9290999	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,247.00
			3.0	12/09/2014	E	38	9290999	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,822.28
			3.0	30/09/2014	E	67	7522829	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	52,200.00
			5.0	30/09/2014	E	67	7522829	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	266.80
TOTAL :							0.00	60,154.96		
8224	L00116000	0601020401432	9211		Intereses de la deuda	0.93	0.00	0.00	0.93	
8224	L00116000	0601020401432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-181,421.91	0.00	0.00	-181,421.91	
8224	L00116000	0601020401434	9111		Amortizacion de capital	543,366.51	0.00	108,671.07	434,695.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	01/09/2014	D	31	31	Amortizacion de capital	0.00	91,645.21		
			3.0	30/09/2014	D	35	35	Amortizacion de capital	0.00	17,025.86		
			TOTAL :						0.00	108,671.07		
8224	L00116000	0601020401434		9211				Intereses de la deuda	114,622.86	0.00	8,859.04	105,763.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	01/09/2014	D	31	31	Intereses de la deuda		0.00	8,859.04	
			TOTAL :							0.00	8,859.04	
8225								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	13,701,872.22	0.00	2,917,998.99	10,783,873.23
8225	F00124000	1002010405101		6122				Obra estatal o municipal	253,407.55	0.00	0.00	253,407.55
8225	F00124000	1002010405101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	150,552.74	0.00	0.00	150,552.74
8225	F00124000	1002010405101		6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-162,075.74	0.00	0.00	-162,075.74
8225	F00124000	1002010405212		6122				Obra estatal o municipal	-3,683,218.17	0.00	694,299.12	-4,377,517.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	25/09/2014	E	72	16	Obra estatal o municipal		0.00	244,928.38	
			8.0	25/09/2014	E	73	17	Obra estatal o municipal		0.00	449,370.74	
			TOTAL :							0.00	694,299.12	
8225	F00124000	1002010405214		6122				Obra estatal o municipal	8,815,624.00	0.00	0.00	8,815,624.00
8225	F00124000	1002010405431		6122				Obra estatal o municipal	-182,048.74	0.00	0.00	-182,048.74
8225	F00124000	1002010405431		6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-16,963.95	0.00	0.00	-16,963.95
8225	F00124000	1002010405432		6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-865,249.50	0.00	0.00	-865,249.50
8225	F00124000	1002010405433		6122				Obra estatal o municipal	6,826,865.30	0.00	424,646.18	6,402,219.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			218.0	30/09/2014	D	25	25	F 5 A Obra estatal o municipal		0.00	424,646.18	
			TOTAL :							0.00	424,646.18	
8225	F00124000	1002010405434		6122				Obra estatal o municipal	766,255.00	0.00	600,000.00	166,255.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	10/09/2014	E	75	56	Obra estatal o municipal		0.00	600,000.00	
			TOTAL :							0.00	600,000.00	
8225	F00124000	1002010405606		6122				Obra estatal o municipal	-607,197.63	0.00	0.00	-607,197.63
8225	F00124000	1002010405610		6122				Obra estatal o municipal	3,400,180.73	0.00	1,198,703.69	2,201,477.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	29/09/2014	E	97	1	Obra estatal o municipal		0.00	280,227.98	
			3.0	01/09/2014	E	98	2	Obra estatal o municipal		0.00	419,667.60	
			3.0	25/09/2014	E	99	3	Obra estatal o municipal		0.00	498,808.11	
			TOTAL :							0.00	1,198,703.69	
8225	F00124000	1002010405610		6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-1,009,652.21	0.00	0.00	-1,009,652.21
8225	H00125000	1101010602101		6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	113,904.98	0.00	0.00	113,904.98
8225	H00127000	1004010201101		6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-23,393.14	0.00	0.00	-23,393.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			112.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		46,000.05	0.00	
			79.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		46,000.05	0.00	
			313.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	46,000.05	
						TOTAL :				92,000.10	92,000.10	
8241	A0010000	0501030301101		1131				Sueldo base	0.00	153,292.69	153,292.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			117.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	19,240.90	
			30.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		19,240.90	0.00	
			457.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	58,093.69	
			124.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		58,093.69	0.00	
			32.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		17,864.41	0.00	
			125.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	17,864.41	
			91.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		58,093.69	0.00	
			325.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	58,093.69	
						TOTAL :				153,292.69	153,292.69	
8241	A0010000	0501030301101		1345				Gratificacion	0.00	18,640.46	18,640.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			175.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		8,698.90	0.00	
			508.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	8,698.90	
			149.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		0.00	1,242.66	
			56.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		1,242.66	0.00	
			133.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		8,698.90	0.00	
			367.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	8,698.90	
						TOTAL :				18,640.46	18,640.46	
8241	A01103000	0505010103101		1131				Sueldo base	0.00	17,320.15	17,320.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		3,928.33	0.00	
			118.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	3,928.33	
			125.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		3,093.00	0.00	
			458.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	3,093.00	
			126.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	3,928.33	
			33.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		3,928.33	0.00	
			92.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		6,370.49	0.00	
			326.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	6,370.49	
						TOTAL :				17,320.15	17,320.15	
8241	B00114000	0301010305101		1111				Dietas	0.00	75,795.90	75,795.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			446.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		0.00	37,897.95	
			113.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		37,897.95	0.00	
			314.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	37,897.95	
			80.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		37,897.95	0.00	
						TOTAL :				75,795.90	75,795.90	
8241	B00114000	0301010305101		1131				Sueldo base	0.00	95,084.14	95,084.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	13,813.01		
			32.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	13,813.01	0.00		
			126.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	33,907.95	0.00		
			459.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	33,907.95		
			127.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	13,813.01		
			34.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	13,813.01	0.00		
			93.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	33,550.17	0.00		
			327.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	33,550.17		
			TOTAL :							95,084.14	95,084.14	
8241	B00114000	0301010305101		1311				Prima por año de servicio	0.00	408.00	408.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	408.00	0.00		
			488.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	408.00		
			TOTAL :							408.00	408.00	
8241	B00114000	0301010305101		1345				Gratificacion	0.00	11,590.32	11,590.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	3,931.17	0.00		
			141.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	0.00	3,931.17		
			150.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	0.00	7,659.15		
			57.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	7,659.15	0.00		
			TOTAL :							11,590.32	11,590.32	
8241	B00114000	0301010305101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	575.00	575.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			525.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	575.00		
			192.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	575.00	0.00		
			TOTAL :							575.00	575.00	
8241	B00114000	0301010305101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			532.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00		
			199.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00		
			TOTAL :							1,050.00	1,050.00	
8241	B00114000	0301010305101		1595				Despensa	0.00	700.00	700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			542.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	0.00	700.00		
			209.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	700.00	0.00		
			TOTAL :							700.00	700.00	
8241	C01156000	1002010201101		1111				Dietas	0.00	26,181.30	26,181.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			447.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		0.00	13,090.65	
			114.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		13,090.65	0.00	
			315.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	13,090.65	
			81.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		13,090.65	0.00	
						TOTAL :				26,181.30	26,181.30	
8241	C01156000	1002010201101	1131		Sueldo base			0.00	5,463.60	5,463.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			460.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	2,731.80	
			127.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		2,731.80	0.00	
			328.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	2,731.80	
			94.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		2,731.80	0.00	
						TOTAL :				5,463.60	5,463.60	
8241	C01156000	1002010201101	1341		Compensacion			0.00	20,585.11	20,585.11	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			498.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		0.00	6,618.00	
			165.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		6,618.00	0.00	
			122.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		13,967.11	0.00	
			356.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		0.00	13,967.11	
						TOTAL :				20,585.11	20,585.11	
8241	C01156000	1002010201101	1345		Gratificacion			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			176.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		11,000.00	0.00	
			509.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	11,000.00	
			134.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		11,000.00	0.00	
			368.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	11,000.00	
						TOTAL :				22,000.00	22,000.00	
8241	C02141000	0801010212101	1111		Dietas			0.00	26,181.30	26,181.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			115.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		13,090.65	0.00	
			448.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		0.00	13,090.65	
			82.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		13,090.65	0.00	
			316.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	13,090.65	
						TOTAL :				26,181.30	26,181.30	
8241	C02141000	0801010212101	1131		Sueldo base			0.00	13,400.12	13,400.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			120.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	1,923.42	
			33.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		1,923.42	0.00	
			128.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		4,776.64	0.00	
			461.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	4,776.64	
			128.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	1,923.42	
			35.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		1,923.42	0.00	
			95.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		4,776.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			329.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	4,776.64	
			TOTAL :							13,400.12	13,400.12	
8241	C02141000	0801010212101	1341					Compensacion	0.00	13,236.00	13,236.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			499.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		0.00	6,618.00	
			166.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		6,618.00	0.00	
			123.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		6,618.00	0.00	
			357.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		0.00	6,618.00	
			TOTAL :							13,236.00	13,236.00	
8241	C02141000	0801010212101	1345					Gratificacion	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			510.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	11,000.00	
			177.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		11,000.00	0.00	
			369.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	11,000.00	
			135.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		11,000.00	0.00	
			TOTAL :							22,000.00	22,000.00	
8241	C03127000	1004010201101	1111					Dietas	0.00	26,181.30	26,181.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			449.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		0.00	13,090.65	
			116.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		13,090.65	0.00	
			83.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		13,090.65	0.00	
			317.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	13,090.65	
			TOTAL :							26,181.30	26,181.30	
8241	C03127000	1004010201101	1131					Sueldo base	0.00	10,385.44	10,385.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		3,595.07	0.00	
			121.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	3,595.07	
			462.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	1,597.65	
			129.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		1,597.65	0.00	
			129.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	3,595.07	
			36.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		3,595.07	0.00	
			330.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	1,597.65	
			96.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		1,597.65	0.00	
			TOTAL :							10,385.44	10,385.44	
8241	C03127000	1004010201101	1341					Compensacion	0.00	13,236.00	13,236.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			167.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		6,618.00	0.00	
			500.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		0.00	6,618.00	
			358.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		0.00	6,618.00	
			124.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		6,618.00	0.00	
			TOTAL :							13,236.00	13,236.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03127000	1004010201101	1345		Gratificacion		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
							TOTAL :	22,000.00	22,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
511.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	11,000.00		
178.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		11,000.00	0.00		
136.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		11,000.00	0.00		
370.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	11,000.00		
8241	C04125000	1101010302101	1111		Dietas		0.00	26,181.30	26,181.30	0.00
							TOTAL :	26,181.30	26,181.30	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
117.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		13,090.65	0.00		
450.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		0.00	13,090.65		
84.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		13,090.65	0.00		
318.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	13,090.65		
8241	C04125000	1101010302101	1131		Sueldo base		0.00	9,143.58	9,143.58	0.00
							TOTAL :	9,143.58	9,143.58	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
122.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	1,376.49		
35.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		1,376.49	0.00		
130.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		3,195.30	0.00		
463.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	3,195.30		
37.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		1,376.49	0.00		
130.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	1,376.49		
331.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	3,195.30		
97.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		3,195.30	0.00		
8241	C04125000	1101010302101	1341		Compensacion		0.00	13,236.00	13,236.00	0.00
							TOTAL :	13,236.00	13,236.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
501.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		0.00	6,618.00		
168.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		6,618.00	0.00		
125.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		6,618.00	0.00		
359.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		0.00	6,618.00		
8241	C04125000	1101010302101	1345		Gratificacion		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
							TOTAL :	22,000.00	22,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
179.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		11,000.00	0.00		
512.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	11,000.00		
371.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	11,000.00		
137.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		11,000.00	0.00		
8241	C05124000	1002010405101	1111		Dietas		0.00	26,181.30	26,181.30	0.00
							TOTAL :	26,181.30	26,181.30	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			451.0	11/09/2014	E 33 33	Dietas	0.00	13,090.65		
			118.0	11/09/2014	E 33 33	Dietas	13,090.65	0.00		
			85.0	26/09/2014	E 57 57	Dietas	13,090.65	0.00		
			319.0	26/09/2014	E 57 57	Dietas	0.00	13,090.65		
			TOTAL :					26,181.30	26,181.30	
8241	C05124000	1002010405101	1131		Sueldo base	0.00	9,143.58	9,143.58	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			123.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	1,376.49
			36.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,376.49	0.00
			131.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	3,195.30	0.00
			464.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	3,195.30
			131.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	1,376.49
			38.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	1,376.49	0.00
			332.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	3,195.30
			98.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	3,195.30	0.00
			TOTAL :					9,143.58	9,143.58	
8241	C05124000	1002010405101	1341		Compensacion	0.00	20,585.11	20,585.11	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			169.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00
			502.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	6,618.00
			360.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	13,967.11
			126.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	13,967.11	0.00
			TOTAL :					20,585.11	20,585.11	
8241	C05124000	1002010405101	1345		Gratificacion	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			180.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	11,000.00	0.00
			513.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	11,000.00
			372.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	11,000.00
			138.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	11,000.00	0.00
			TOTAL :					22,000.00	22,000.00	
8241	C06132000	0904040101101	1111		Dietas	0.00	26,181.30	26,181.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			119.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00
			452.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	13,090.65
			86.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00
			320.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	0.00	13,090.65
			TOTAL :					26,181.30	26,181.30	
8241	C06132000	0904040101101	1131		Sueldo base	0.00	11,889.00	11,889.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	2,765.51	0.00
			124.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	2,765.51
			132.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	3,178.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			465.0	11/09/2014	E 33 33	Sueldo base	0.00	3,178.99			
			132.0	25/09/2014	E 50 50	Sueldo base	0.00	2,765.51			
			39.0	25/09/2014	E 50 50	Sueldo base	2,765.51	0.00			
			333.0	26/09/2014	E 57 57	Sueldo base	0.00	3,178.99			
			99.0	26/09/2014	E 57 57	Sueldo base	3,178.99	0.00			
			TOTAL :					11,889.00	11,889.00		
8241	C06132000	0904040101101		1341		Compensacion	0.00	13,236.00	13,236.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	11/09/2014	E 33 33	33	Compensación	6,618.00	0.00		
			503.0	11/09/2014	E 33 33	33	Compensación	0.00	6,618.00		
			127.0	26/09/2014	E 57 57	57	Compensación	6,618.00	0.00		
			361.0	26/09/2014	E 57 57	57	Compensación	0.00	6,618.00		
			TOTAL :						13,236.00	13,236.00	
8241	C06132000	0904040101101		1345		Gratificacion	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			514.0	11/09/2014	E 33 33	33	Gratificación	0.00	11,000.00		
			181.0	11/09/2014	E 33 33	33	Gratificación	11,000.00	0.00		
			373.0	26/09/2014	E 57 57	57	Gratificación	0.00	11,000.00		
			139.0	26/09/2014	E 57 57	57	Gratificación	11,000.00	0.00		
			TOTAL :						22,000.00	22,000.00	
8241	C07140000	0901010202101		1111		Dietas	0.00	26,181.30	26,181.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	11/09/2014	E 33 33	33	Dietas	13,090.65	0.00		
			453.0	11/09/2014	E 33 33	33	Dietas	0.00	13,090.65		
			87.0	26/09/2014	E 57 57	57	Dietas	13,090.65	0.00		
			321.0	26/09/2014	E 57 57	57	Dietas	0.00	13,090.65		
			TOTAL :						26,181.30	26,181.30	
8241	C07140000	0901010202101		1131		Sueldo base	0.00	12,009.28	12,009.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	11/09/2014	E 33 33	33	Sueldo base	6,004.64	0.00		
			466.0	11/09/2014	E 33 33	33	Sueldo base	0.00	6,004.64		
			100.0	26/09/2014	E 57 57	57	Sueldo base	6,004.64	0.00		
			334.0	26/09/2014	E 57 57	57	Sueldo base	0.00	6,004.64		
			TOTAL :						12,009.28	12,009.28	
8241	C07140000	0901010202101		1341		Compensacion	0.00	20,585.11	20,585.11	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			504.0	11/09/2014	E 33 33	33	Compensación	0.00	6,618.00		
			171.0	11/09/2014	E 33 33	33	Compensación	6,618.00	0.00		
			362.0	26/09/2014	E 57 57	57	Compensación	0.00	13,967.11		
			128.0	26/09/2014	E 57 57	57	Compensación	13,967.11	0.00		
			TOTAL :						20,585.11	20,585.11	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	C07140000	0901010202101	1345		Gratificacion	0.00	27,850.26	27,850.26	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			515.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	13,925.13	
			182.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	13,925.13	0.00	
			374.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	13,925.13	
			140.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	13,925.13	0.00	
			TOTAL :						27,850.26	27,850.26	
8241	C08128000	0701020201101	1111		Dietas	0.00	26,181.30	26,181.30	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00	
			454.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	13,090.65	
			88.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00	
			322.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	0.00	13,090.65	
			TOTAL :						26,181.30	26,181.30	
8241	C08128000	0701020201101	1131		Sueldo base	0.00	10,285.06	10,285.06	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	2,218.58	0.00	
			125.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	2,218.58	
			467.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	2,923.95	
			134.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	2,923.95	0.00	
			40.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	2,218.58	0.00	
			133.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	2,218.58	
			101.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	2,923.95	0.00	
			335.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	2,923.95	
			TOTAL :						10,285.06	10,285.06	
8241	C08128000	0701020201101	1341		Compensacion	0.00	13,236.00	13,236.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			505.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	6,618.00	
			172.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00	
			129.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	6,618.00	0.00	
			363.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	6,618.00	
			TOTAL :						13,236.00	13,236.00	
8241	C08128000	0701020201101	1345		Gratificacion	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			516.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	11,000.00	
			183.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	11,000.00	0.00	
			375.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	11,000.00	
			141.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	11,000.00	0.00	
			TOTAL :						22,000.00	22,000.00	
8241	C09112000	0505020102101	1111		Dietas	0.00	26,181.30	26,181.30	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		13,090.65	0.00	
			455.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		0.00	13,090.65	
			89.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		13,090.65	0.00	
			323.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	13,090.65	
			TOTAL :							26,181.30	26,181.30	
8241	C09112000	0505020102101		1131				Sueldo base	0.00	19,039.60	19,039.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			468.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	9,519.80	
			135.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		9,519.80	0.00	
			102.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		9,519.80	0.00	
			336.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	9,519.80	
			TOTAL :							19,039.60	19,039.60	
8241	C09112000	0505020102101		1311				Prima por año de servicio	0.00	288.00	288.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			489.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		0.00	288.00	
			156.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		288.00	0.00	
			TOTAL :							288.00	288.00	
8241	C09112000	0505020102101		1341				Compensacion	0.00	13,236.00	13,236.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			173.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		6,618.00	0.00	
			506.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		0.00	6,618.00	
			130.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		6,618.00	0.00	
			364.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		0.00	6,618.00	
			TOTAL :							13,236.00	13,236.00	
8241	C09112000	0505020102101		1345				Gratificacion	0.00	39,503.80	39,503.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			184.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		19,751.90	0.00	
			517.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	19,751.90	
			142.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		19,751.90	0.00	
			376.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	19,751.90	
			TOTAL :							39,503.80	39,503.80	
8241	C09112000	0505020102101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	200.00	200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			193.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		200.00	0.00	
			526.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	200.00	
			TOTAL :							200.00	200.00	
8241	C09112000	0505020102101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			541.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,000.00	
			533.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,050.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			208.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		1,000.00	0.00	
			200.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		1,050.00	0.00	
			TOTAL :							2,050.00	2,050.00	
8241	C09112000	0505020102101		1595				Despensa	0.00	350.00	350.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			543.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		0.00	350.00	
			210.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		350.00	0.00	
			TOTAL :							350.00	350.00	
8241	C10130000	0903010301101		1111				Dietas	0.00	26,181.30	26,181.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			456.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		0.00	13,090.65	
			123.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		13,090.65	0.00	
			90.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		13,090.65	0.00	
			324.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	13,090.65	
			TOTAL :							26,181.30	26,181.30	
8241	C10130000	0903010301101		1131				Sueldo base	0.00	33,291.67	33,291.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			126.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	10,916.30	
			39.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		10,916.30	0.00	
			469.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	5,889.30	
			136.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		5,889.30	0.00	
			41.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		10,809.24	0.00	
			134.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	10,809.24	
			103.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		5,676.83	0.00	
			337.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	5,676.83	
			TOTAL :							33,291.67	33,291.67	
8241	C10130000	0903010301101		1345				Gratificacion	0.00	17,702.14	17,702.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación		8,851.07	0.00	
			142.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación		0.00	8,851.07	
			58.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		8,851.07	0.00	
			151.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		0.00	8,851.07	
			TOTAL :							17,702.14	17,702.14	
8241	D00111000	0501030302101		1131				Sueldo base	0.00	150,120.47	150,120.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			127.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	11,609.66	
			40.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		11,609.66	0.00	
			137.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		63,311.65	0.00	
			470.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	63,311.65	
			135.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	11,609.66	
			42.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		11,609.66	0.00	
			338.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	63,589.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			104.0	26/09/2014	E 57 57	Sueldo base		63,589.50	0.00	
			TOTAL :					150,120.47	150,120.47	
8241	D00111000	0501030302101	1311			Prima por año de servicio	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			490.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	1,464.00
			157.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	1,464.00	0.00
			TOTAL :						1,464.00	1,464.00
8241	D00111000	0501030302101	1341			Compensacion	0.00	7,145.00	7,145.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			131.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	7,145.00	0.00
			365.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	7,145.00
			TOTAL :						7,145.00	7,145.00
8241	D00111000	0501030302101	1345			Gratificacion	0.00	37,090.66	37,090.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			518.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	26,848.00
			185.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	26,848.00	0.00
			152.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	0.00	1,242.66
			59.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	1,242.66	0.00
			143.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	9,000.00	0.00
			377.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	9,000.00
			TOTAL :						37,090.66	37,090.66
8241	D00111000	0501030302101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	425.00	425.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			527.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	425.00
			194.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	425.00	0.00
			TOTAL :						425.00	425.00
8241	D00111000	0501030302101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			534.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,100.00
			201.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	2,100.00	0.00
			TOTAL :						2,100.00	2,100.00
8241	D00111000	0501030302101	1595			Despensa	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			544.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	0.00	2,450.00
			211.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	2,450.00	0.00
			TOTAL :						2,450.00	2,450.00
8241	D00114000	0501010301101	1131			Sueldo base	0.00	11,752.98	11,752.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			128.0	11/09/2014	E 29 29	Sueldo base	0.00	1,376.49		
			41.0	11/09/2014	E 29 29	Sueldo base	1,376.49	0.00		
			138.0	11/09/2014	E 33 33	Sueldo base	4,500.00	0.00		
			471.0	11/09/2014	E 33 33	Sueldo base	0.00	4,500.00		
			136.0	25/09/2014	E 50 50	Sueldo base	0.00	1,376.49		
			43.0	25/09/2014	E 50 50	Sueldo base	1,376.49	0.00		
			339.0	26/09/2014	E 57 57	Sueldo base	0.00	4,500.00		
			105.0	26/09/2014	E 57 57	Sueldo base	4,500.00	0.00		
			TOTAL :					11,752.98	11,752.98	
8241	E01122000	0503010202101		1131		Sueldo base	0.00	21,846.90	21,846.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	10,923.45	0.00
			472.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	10,923.45
			106.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	10,923.45	0.00
			340.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	10,923.45
			TOTAL :					21,846.90	21,846.90	
8241	E02122000	0503010202101		1131		Sueldo base	0.00	8,391.00	8,391.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			473.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	4,195.50
			140.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	4,195.50	0.00
			107.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	4,195.50	0.00
			341.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	4,195.50
			TOTAL :					8,391.00	8,391.00	
8241	E02122000	0503010202101		1345		Gratificacion	0.00	420.00	420.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			378.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	420.00
			144.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	420.00	0.00
			TOTAL :					420.00	420.00	
8241	F00124000	1002010405101		1131		Sueldo base	0.00	171,870.64	171,870.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			129.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	9,635.43
			42.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	9,635.43	0.00
			474.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	76,087.46
			141.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	76,087.46	0.00
			44.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	9,635.43	0.00
			137.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	9,635.43
			108.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	76,512.32	0.00
			342.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	76,512.32
			TOTAL :					171,870.64	171,870.64	
8241	F00124000	1002010405101		1311		Prima por año de servicio	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			158.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	1,056.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			491.0	11/09/2014	E 33 33	Prima por años de servicio	0.00	1,056.00		
			TOTAL :				1,056.00	1,056.00		
8241	F00124000	1002010405101	1345		Gratificación	0.00	5,272.74	5,272.74	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	1,438.37	0.00
			143.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	0.00	1,438.37
			519.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	1,198.00
			186.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	1,198.00	0.00
			60.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	1,438.37	0.00
			153.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	0.00	1,438.37
			145.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	1,198.00	0.00
			379.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	1,198.00
			TOTAL :						5,272.74	5,272.74
8241	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			528.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,750.00
			195.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,750.00	0.00
			TOTAL :						1,750.00	1,750.00
8241	F00124000	1002010405101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			535.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,500.00
			202.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	3,500.00	0.00
			TOTAL :						3,500.00	3,500.00
8241	F00124000	1002010405101	1595		Despensa	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			545.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	0.00	2,100.00
			212.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	2,100.00	0.00
			TOTAL :						2,100.00	2,100.00
8241	G00128000	1101010302101	1131		Sueldo base	0.00	42,203.02	42,203.02	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			130.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	5,594.91
			43.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	5,594.91	0.00
			142.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	16,310.79	0.00
			475.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	16,310.79
			45.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	3,862.27	0.00
			138.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	3,862.27
			343.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	16,435.05
			109.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	16,435.05	0.00
			TOTAL :						42,203.02	42,203.02
8241	H00125000	1101010602101	1131		Sueldo base	0.00	178,378.24	178,378.24	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			131.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	10,785.20		
			44.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	10,785.20	0.00		
			476.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	78,263.93		
			143.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	78,263.93	0.00		
			46.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	10,785.20	0.00		
			139.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	10,785.20		
			344.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	78,543.91		
			110.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	78,543.91	0.00		
			T O T A L :						178,378.24	178,378.24		
8241	H00125000	1101010602101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	1,692.00	0.00		
			492.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	1,692.00		
			T O T A L :						1,692.00	1,692.00		
8241	H00125000	1101010602101		1345				Gratificación	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	1,126.00	0.00		
			380.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	1,126.00		
			T O T A L :						1,126.00	1,126.00		
8241	H00125000	1101010602101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	325.00	325.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			196.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	325.00	0.00		
			529.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	325.00		
			T O T A L :						325.00	325.00		
8241	H00125000	1101010602101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			203.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00		
			536.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00		
			T O T A L :						1,050.00	1,050.00		
8241	H00125000	1101010602101		1595				Despensa	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			213.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	2,800.00	0.00		
			546.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	0.00	2,800.00		
			T O T A L :						2,800.00	2,800.00		
8241	H00127000	1004010201101		1131				Sueldo base	0.00	27,119.10	27,119.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,162.71	0.00		
			132.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	1,162.71		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			477.0	11/09/2014	E 33 33	Sueldo base	0.00	12,521.10		
			144.0	11/09/2014	E 33 33	Sueldo base	12,521.10	0.00		
			47.0	25/09/2014	E 50 50	Sueldo base	1,162.71	0.00		
			140.0	25/09/2014	E 50 50	Sueldo base	0.00	1,162.71		
			111.0	26/09/2014	E 57 57	Sueldo base	12,272.58	0.00		
			345.0	26/09/2014	E 57 57	Sueldo base	0.00	12,272.58		
			TOTAL :					27,119.10	27,119.10	
8241	H01156000	1002020201101		1131		Sueldo base	0.00	135,604.19	135,604.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			133.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	8,258.94
			46.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	8,258.94	0.00
			145.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	59,597.05	0.00
			478.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	59,597.05
			141.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	8,258.94
			48.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	8,258.94	0.00
			346.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	59,489.26
			112.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	59,489.26	0.00
			TOTAL :					135,604.19	135,604.19	
8241	H01156000	1002020201101		1311		Prima por año de servicio	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			493.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	1,080.00
			160.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	1,080.00	0.00
			TOTAL :					1,080.00	1,080.00	
8241	H01156000	1002020201101		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	225.00	225.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			197.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	225.00	0.00
			530.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	225.00
			TOTAL :					225.00	225.00	
8241	H01156000	1002020201101		1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00	700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			537.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00
			204.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00
			TOTAL :					700.00	700.00	
8241	H01156000	1002020201101		1595		Despensa	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			214.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	1,750.00	0.00
			547.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	0.00	1,750.00
			TOTAL :					1,750.00	1,750.00	
8241	I01139000	1003020101101		1131		Sueldo base	0.00	103,534.00	103,534.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			134.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	16,134.16	
			47.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		16,134.16	0.00	
			146.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		35,632.84	0.00	
			479.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	35,632.84	
			142.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	16,134.16	
			49.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		16,134.16	0.00	
			113.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		35,632.84	0.00	
			347.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	35,632.84	
						TOTAL :				103,534.00	103,534.00	
8241	I01139000	1003020101101		1311				Prima por año de servicio	0.00	222.00	222.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			494.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		0.00	222.00	
			161.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		222.00	0.00	
						TOTAL :				222.00	222.00	
8241	I01139000	1003020101101		1345				Gratificacion	0.00	16,408.64	16,408.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación		829.99	0.00	
			144.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación		0.00	829.99	
			187.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		6,753.00	0.00	
			520.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	6,753.00	
			61.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		2,072.65	0.00	
			154.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		0.00	2,072.65	
			147.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		6,753.00	0.00	
			381.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	6,753.00	
						TOTAL :				16,408.64	16,408.64	
8241	I01139000	1003020101101		1595				Despensa	0.00	350.00	350.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			215.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		350.00	0.00	
			548.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		0.00	350.00	
						TOTAL :				350.00	350.00	
8241	J00144000	0505020102101		1131				Sueldo base	0.00	33,581.12	33,581.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			135.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	4,129.47	
			48.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		4,129.47	0.00	
			147.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		12,661.09	0.00	
			480.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	12,661.09	
			143.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	4,129.47	
			50.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		4,129.47	0.00	
			348.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	12,661.09	
			114.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		12,661.09	0.00	
						TOTAL :				33,581.12	33,581.12	
8241	K00134000	0501020101101		1131				Sueldo base	0.00	53,601.70	53,601.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			136.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	1,376.49		
			49.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,376.49	0.00		
			481.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	25,424.36		
			148.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	25,424.36	0.00		
			144.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	1,376.49		
			51.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	1,376.49	0.00		
			115.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	25,424.36	0.00		
			349.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	25,424.36		
			TOTAL :							53,601.70	53,601.70	
8241	K00134000	0501020101101		1345				Gratificacion	0.00	8,834.56	8,834.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	4,417.28	0.00		
			521.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	4,417.28		
			148.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	4,417.28	0.00		
			382.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	4,417.28		
			TOTAL :							8,834.56	8,834.56	
8241	L00116000	0601020401101		1131				Sueldo base	0.00	325,133.18	325,133.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,923.42	0.00		
			137.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	1,923.42		
			149.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	160,643.17	0.00		
			482.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	160,643.17		
			145.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	1,923.42		
			52.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	1,923.42	0.00		
			350.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	160,643.17		
			116.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	160,643.17	0.00		
			TOTAL :							325,133.18	325,133.18	
8241	L00116000	0601020401101		1311				Prima por año de servicio	0.00	462.00	462.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	462.00	0.00		
			495.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	462.00		
			TOTAL :							462.00	462.00	
8241	L00116000	0601020401101		1345				Gratificacion	0.00	39,212.00	39,212.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	1,185.71	0.00		
			145.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	0.00	1,185.71		
			189.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	18,281.00	0.00		
			522.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	18,281.00		
			62.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	1,185.71	0.00		
			155.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	0.00	1,185.71		
			383.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	18,559.58		
			149.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	18,559.58	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							39,212.00	39,212.00		
8241	L00116000	0601020401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	03/09/2014	E	7	1018	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	32,000.00	0.00
			5.0	03/09/2014	E	7	1018	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	32,000.00
TOTAL :							32,000.00	32,000.00		
8241	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00	700.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			205.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00
			538.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00
TOTAL :							700.00	700.00		
8241	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	0.00	700.00	700.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			216.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	700.00	0.00
			549.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	0.00	700.00
TOTAL :							700.00	700.00		
8241	N00132000	0905020101101	1131		Sueldo base	0.00	118,618.18	118,618.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	3,595.07
			51.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	3,595.07	0.00
			150.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	55,767.55	0.00
			483.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	55,767.55
			146.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	3,488.01
			53.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	3,488.01	0.00
			351.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	55,767.55
			117.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	55,767.55	0.00
TOTAL :							118,618.18	118,618.18		
8241	N00132000	0905020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	576.00	576.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			496.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	576.00
			163.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	576.00	0.00
TOTAL :							576.00	576.00		
8241	N00132000	0905020101101	1345		Gratificacion	0.00	2,558.00	2,558.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			190.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	1,279.00	0.00
			523.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	1,279.00
			150.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	1,279.00	0.00
			384.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	1,279.00
TOTAL :							2,558.00	2,558.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	N00132000	0905020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	700.00	700.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					539.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00
					206.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00
					TOTAL :						700.00	700.00
8241	N00132000	0905020101101	1595		Despensa		0.00	700.00	700.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					550.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	0.00	700.00
					217.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	700.00	0.00
					TOTAL :						700.00	700.00
8241	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base		0.00	23,204.78	23,204.78	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					484.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	11,602.39
					151.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	11,602.39	0.00
					118.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	11,602.39	0.00
					352.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	11,602.39
					TOTAL :						23,204.78	23,204.78
8241	P00105000	0401020101101	1131		Sueldo base		0.00	34,856.40	34,856.40	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					485.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	17,428.20
					152.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	17,428.20	0.00
					119.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	17,428.20	0.00
					353.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	17,428.20
					TOTAL :						34,856.40	34,856.40
8241	P00105000	0401020101434	1131		Sueldo base		0.00	104,514.88	104,514.88	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					219.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	51,962.23	0.00
					552.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	51,962.23
					387.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	52,552.65
					153.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	52,552.65	0.00
					TOTAL :						104,514.88	104,514.88
8241	P00105000	0401020101434	1345		Gratificacion		0.00	11,037.40	11,037.40	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					553.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	5,518.70
					220.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	5,518.70	0.00
					388.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	5,518.70
					154.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	5,518.70	0.00
					TOTAL :						11,037.40	11,037.40
8241	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base		0.00	54,199.38	54,199.38	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,376.49	0.00		
			139.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	1,376.49		
			486.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	25,723.20		
			153.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	25,723.20	0.00		
			54.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	1,376.49	0.00		
			147.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	1,376.49		
			120.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	25,723.20	0.00		
			354.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	25,723.20		
			TOTAL :							54,199.38	54,199.38	
8241	Q00104000	0401010101101		1341				Compensacion	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	4,035.00	0.00		
			507.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	4,035.00		
			132.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	4,035.00	0.00		
			366.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	4,035.00		
			TOTAL :							8,070.00	8,070.00	
8241	Q00104000	0401010101101		1345				Gratificacion	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			191.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	7,400.00	0.00		
			524.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	7,400.00		
			151.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	7,400.00	0.00		
			385.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	7,400.00		
			TOTAL :							14,800.00	14,800.00	
8241	Q00104000	0401010101434		1131				Sueldo base	0.00	576,761.15	576,761.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			554.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	288,374.39		
			221.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	288,374.39	0.00		
			389.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	288,386.76		
			155.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	288,386.76	0.00		
			TOTAL :							576,761.15	576,761.15	
8241	Q00104000	0401010101434		1345				Gratificacion	0.00	62,664.00	62,664.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			555.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	31,332.00		
			222.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	31,332.00	0.00		
			156.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	31,332.00	0.00		
			390.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	31,332.00		
			TOTAL :							62,664.00	62,664.00	
8241	R00150000	0802020101101		1131				Sueldo base	0.00	164,990.42	164,990.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	7,119.34	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			140.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		7,119.34		
			487.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		75,209.95		
			154.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	75,209.95	0.00		
			148.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		7,119.34		
			55.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	7,119.34	0.00		
			355.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		75,541.79		
			121.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	75,541.79	0.00		
			TOTAL :							164,990.42	164,990.42	
8241	R00150000	0802020101101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			164.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		1,890.00	0.00	
			497.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		0.00	1,890.00	
			TOTAL :							1,890.00	1,890.00	
8241	R00150000	0802020101101		1345				Gratificacion	0.00	285.00	285.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			152.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		285.00	0.00	
			386.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	285.00	
			TOTAL :							285.00	285.00	
8241	R00150000	0802020101101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			531.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	1,350.00	
			198.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,350.00	0.00	
			TOTAL :							1,350.00	1,350.00	
8241	R00150000	0802020101101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			540.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,450.00	
			207.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		2,450.00	0.00	
			TOTAL :							2,450.00	2,450.00	
8241	R00150000	0802020101101		1595				Despensa	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			551.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		0.00	3,500.00	
			218.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		3,500.00	0.00	
			TOTAL :							3,500.00	3,500.00	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,280,378.64	4,230,288.84	4,517,377.48	4,993,290.00
8251	A00100000	0501030301101		1111				Dietas	0.00	92,000.10	92,000.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			667.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		0.00	46,000.05	
			334.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		46,000.05	0.00	
			469.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	46,000.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			235.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		46,000.05	0.00	
TOTAL :									92,000.10	92,000.10		
8251	A00100000	0501030301101	1131					Sueldo base	0.00	153,292.69	153,292.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			175.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	19,240.90	
			88.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		19,240.90	0.00	
			679.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	58,093.69	
			346.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		58,093.69	0.00	
			94.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		17,864.41	0.00	
			187.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	17,864.41	
			247.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		58,093.69	0.00	
			481.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	58,093.69	
TOTAL :									153,292.69	153,292.69		
8251	A00100000	0501030301101	1345					Gratificacion	0.00	18,640.46	18,640.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			730.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	8,698.90	
			397.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		8,698.90	0.00	
			118.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		1,242.66	0.00	
			211.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		0.00	1,242.66	
			289.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		8,698.90	0.00	
			523.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	8,698.90	
TOTAL :									18,640.46	18,640.46		
8251	A00100000	0501030301101	2111					Materiales y utiles de oficina	20,798.97	1,682.00	0.00	22,480.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			114.0	30/09/2014	D	25	25	F 154 Materiales y utiles de oficina		1,682.00	0.00	
TOTAL :									1,682.00	0.00		
8251	A00100000	0501030301101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,745.12	2,668.00	0.00	14,413.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			118.0	30/09/2014	D	25	25	F 155 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		2,668.00	0.00	
TOTAL :									2,668.00	0.00		
8251	A00100000	0501030301101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	63,030.00	0.00	0.00	63,030.00
8251	A00100000	0501030301101	2711					Vestuario y uniformes	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8251	A00100000	0501030301101	3151					Servicio de telefonía celular	500.00	0.00	0.00	500.00
8251	A00100000	0501030301101	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8251	A00100000	0501030301101	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	4,197.51	0.00	4,197.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	30/09/2014	D	25	25	F 10119 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		2,109.51	0.00	
			34.0	30/09/2014	D	25	25	F 45 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		2,088.00	0.00	
TOTAL :									4,197.51	0.00		
8251	A00100000	0501030301101	3471					Fletes y maniobras	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	A00100000	0501030301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	371.20	0.00	371.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			110.0	30/09/2014	D	25	25	F 91 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		371.20	0.00	
			TOTAL :								371.20	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		45,240.00	0.00	6,960.00	38,280.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	22/09/2014	E	47	1042	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,960.00	
			TOTAL :								0.00	6,960.00
8251	A00100000	0501030301101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		0.00	9,280.00	0.00	9,280.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			70.0	30/09/2014	D	25	25	F 137 Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		6,960.00	0.00	
			58.0	30/09/2014	D	25	25	59 A Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		2,320.00	0.00	
			TOTAL :								9,280.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3751		Viaticos nacionales		81,159.39	18,489.24	12,768.15	86,880.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/09/2014	E	2	1013	Viaticos nacionales		0.00	180.96	
			7.0	01/09/2014	E	2	1013	Viaticos nacionales		0.00	7,737.20	
			3.0	09/09/2014	E	20	1030	Viaticos nacionales		0.00	4,849.99	
			174.0	30/09/2014	D	25	25	F 4449 Viaticos nacionales		1,561.36	0.00	
			170.0	30/09/2014	D	25	25	F 069 Viaticos nacionales		16,927.88	0.00	
			TOTAL :								18,489.24	12,768.15
8251	A00100000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		22,553.88	0.00	0.00	22,553.88		
8251	A00100000	0501030301101	3822		Espectaculos civicos y culturales		290,259.23	1,000.96	92,038.78	199,221.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	04/09/2014	E	15	0	Espectaculos civicos y culturales		0.00	10,629.98	
			94.0	30/09/2014	D	25	25	F 57 Espectaculos civicos y culturales		369.96	0.00	
			86.0	30/09/2014	D	25	25	F 50 Espectaculos civicos y culturales		631.00	0.00	
			7.0	11/09/2014	E	35	9029604	Espectaculos civicos y culturales		0.00	696.00	
			3.0	26/09/2014	E	53	1049	Espectaculos civicos y culturales		0.00	17,400.00	
			10.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 95 Espectaculos civicos y culturales		0.00	15,660.00	
			3.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 87 Espectaculos civicos y culturales		0.00	35,069.12	
			24.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 138 Espectaculos civicos y culturales		0.00	821.28	
			3.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1338 Espectaculos civicos y culturales		0.00	7,772.00	
			5.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 21 Espectaculos civicos y culturales		0.00	3,990.40	
			TOTAL :								1,000.96	92,038.78
8251	A00100000	0501030301101	3841		Exposiciones y ferias		72,546.40	0.00	0.00	72,546.40		
8251	A00100000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores		4,460.04	0.00	0.00	4,460.04		
8251	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base		0.00	17,320.15	17,320.15	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		3,928.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			176.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	3,928.33	
			680.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	3,093.00	
			347.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		3,093.00	0.00	
			95.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		3,928.33	0.00	
			188.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	3,928.33	
			248.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		6,370.49	0.00	
			482.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	6,370.49	
			TOTAL :							17,320.15	17,320.15	
8251	A01103000	0505010103101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	3,163.64	1,581.82	3,163.64	1,581.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	1,581.82	
			13.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	1,581.82	
			149.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales		1,581.82	0.00	
			TOTAL :							1,581.82	3,163.64	
8251	A01103000	0505010103101	3822				Espectaculos civicos y culturales	20,706.00	0.00	0.00	20,706.00	
8251	B00114000	0301010305101	1111				Dietas	0.00	75,795.90	75,795.90	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			668.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		0.00	37,897.95	
			335.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		37,897.95	0.00	
			236.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		37,897.95	0.00	
			470.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	37,897.95	
			TOTAL :							75,795.90	75,795.90	
8251	B00114000	0301010305101	1131				Sueldo base	0.00	95,084.14	95,084.14	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			177.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	13,813.01	
			90.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		13,813.01	0.00	
			681.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	33,907.95	
			348.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		33,907.95	0.00	
			189.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	13,813.01	
			96.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		13,813.01	0.00	
			483.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	33,550.17	
			249.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		33,550.17	0.00	
			TOTAL :							95,084.14	95,084.14	
8251	B00114000	0301010305101	1311				Prima por año de servicio	0.00	408.00	408.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			377.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		408.00	0.00	
			710.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		0.00	408.00	
			TOTAL :							408.00	408.00	
8251	B00114000	0301010305101	1345				Gratificacion	0.00	11,590.32	11,590.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			112.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación		3,931.17	0.00	
			199.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación		0.00	3,931.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			212.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		0.00	7,659.15	
			119.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		7,659.15	0.00	
TOTAL :									11,590.32	11,590.32		
8251	B00114000	0301010305101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	575.00	575.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			414.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		575.00	0.00	
			747.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	575.00	
TOTAL :									575.00	575.00		
8251	B00114000	0301010305101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			421.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		1,050.00	0.00	
			754.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,050.00	
TOTAL :									1,050.00	1,050.00		
8251	B00114000	0301010305101		1595				Despensa	0.00	700.00	700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			764.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		0.00	700.00	
			431.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		700.00	0.00	
TOTAL :									700.00	700.00		
8251	B00114000	0301010305101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,319.36	0.00	3,297.04	7,022.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	12/09/2014	E	38	9290999	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	3,297.04	
TOTAL :									0.00	3,297.04		
8251	B00114000	0301010305101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00
8251	B00114000	0301010305101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	489.98	0.00	489.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 32 Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	489.98	
TOTAL :									0.00	489.98		
8251	C01156000	1002010201101		1111				Dietas	0.00	26,181.30	26,181.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			669.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		0.00	13,090.65	
			336.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		13,090.65	0.00	
			471.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	13,090.65	
			237.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		13,090.65	0.00	
TOTAL :									26,181.30	26,181.30		
8251	C01156000	1002010201101		1131				Sueldo base	0.00	5,463.60	5,463.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			349.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		2,731.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			682.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	2,731.80	
			250.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		2,731.80	0.00	
			484.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	2,731.80	
			TOTAL :							5,463.60	5,463.60	
8251	C01156000	1002010201101	1341					Compensacion	0.00	20,585.11	20,585.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			387.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		6,618.00	0.00	
			720.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		0.00	6,618.00	
			512.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		0.00	13,967.11	
			278.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		13,967.11	0.00	
			TOTAL :							20,585.11	20,585.11	
8251	C01156000	1002010201101	1345					Gratificacion	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			731.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	11,000.00	
			398.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		11,000.00	0.00	
			290.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		11,000.00	0.00	
			524.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	11,000.00	
			TOTAL :							22,000.00	22,000.00	
8251	C01156000	1002010201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,563.36	0.00	0.00	5,563.36
8251	C01156000	1002010201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8251	C01156000	1002010201101	3751					Viaticos nacionales	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
8251	C02141000	0801010212101	1111					Dietas	0.00	26,181.30	26,181.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			337.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		13,090.65	0.00	
			670.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		0.00	13,090.65	
			238.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		13,090.65	0.00	
			472.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	13,090.65	
			TOTAL :							26,181.30	26,181.30	
8251	C02141000	0801010212101	1131					Sueldo base	0.00	13,400.12	13,400.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			178.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	1,923.42	
			91.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		1,923.42	0.00	
			350.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		4,776.64	0.00	
			683.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	4,776.64	
			97.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		1,923.42	0.00	
			190.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	1,923.42	
			485.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	4,776.64	
			251.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		4,776.64	0.00	
			TOTAL :							13,400.12	13,400.12	
8251	C02141000	0801010212101	1341					Compensacion	0.00	13,236.00	13,236.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			388.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		6,618.00	0.00	
			721.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		0.00	6,618.00	
			279.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		6,618.00	0.00	
			513.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		0.00	6,618.00	
			TOTAL :						13,236.00	13,236.00		
8251	C02141000	0801010212101	1345					Gratificación	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			399.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		11,000.00	0.00	
			732.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	11,000.00	
			291.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		11,000.00	0.00	
			525.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	11,000.00	
			TOTAL :						22,000.00	22,000.00		
8251	C02141000	0801010212101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8251	C02141000	0801010212101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	800.00	0.00	0.00	800.00
8251	C02141000	0801010212101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8251	C02141000	0801010212101	3822					Espectaculos civicos y culturales	78,566.80	204.97	14,964.00	63,807.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/09/2014	E	10	1021	Espectaculos civicos y culturales		0.00	9,280.00	
			90.0	30/09/2014	D	25	25	F 51 Espectaculos civicos y culturales		204.97	0.00	
			13.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1349 Espectaculos civicos y culturales		0.00	5,684.00	
			TOTAL :						204.97	14,964.00		
8251	C02141000	0801010212101	3992					Gastos de servicios menores	278.40	0.00	0.00	278.40
8251	C03127000	1004010201101	1111					Dietas	0.00	26,181.30	26,181.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			671.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		0.00	13,090.65	
			338.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		13,090.65	0.00	
			239.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		13,090.65	0.00	
			473.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		0.00	13,090.65	
			TOTAL :						26,181.30	26,181.30		
8251	C03127000	1004010201101	1131					Sueldo base	0.00	10,385.44	10,385.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			179.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	3,595.07	
			92.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		3,595.07	0.00	
			684.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	1,597.65	
			351.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		1,597.65	0.00	
			191.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	3,595.07	
			98.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		3,595.07	0.00	
			252.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		1,597.65	0.00	
			486.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	1,597.65	
			TOTAL :						10,385.44	10,385.44		
8251	C03127000	1004010201101	1341					Compensacion	0.00	13,236.00	13,236.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			722.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	6,618.00		
			389.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00		
			514.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	6,618.00		
			280.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	6,618.00	0.00		
			TOTAL :							13,236.00	13,236.00	
8251	C03127000	1004010201101		1345				Gratificacion	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			400.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	11,000.00	0.00		
			733.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	11,000.00		
			526.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	11,000.00		
			292.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	11,000.00	0.00		
			TOTAL :							22,000.00	22,000.00	
8251	C03127000	1004010201101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,990.40	0.00	0.00	3,990.40
8251	C03127000	1004010201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
8251	C04125000	1101010302101		1111				Dietas	0.00	26,181.30	26,181.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			339.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00		
			672.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	13,090.65		
			474.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	0.00	13,090.65		
			240.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00		
			TOTAL :							26,181.30	26,181.30	
8251	C04125000	1101010302101		1131				Sueldo base	0.00	9,143.58	9,143.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			180.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	1,376.49		
			93.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,376.49	0.00		
			352.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	3,195.30	0.00		
			685.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	3,195.30		
			192.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	1,376.49		
			99.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	1,376.49	0.00		
			487.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	3,195.30		
			253.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	3,195.30	0.00		
			TOTAL :							9,143.58	9,143.58	
8251	C04125000	1101010302101		1341				Compensacion	0.00	13,236.00	13,236.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			390.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00		
			723.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	6,618.00		
			515.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	6,618.00		
			281.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	6,618.00	0.00		
			TOTAL :							13,236.00	13,236.00	
8251	C04125000	1101010302101		1345				Gratificacion	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			734.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	11,000.00	
			401.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	11,000.00	0.00	
			293.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	11,000.00	0.00	
			527.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	11,000.00	
			T O T A L :						22,000.00	22,000.00	
8251	C04125000	1101010302101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,900.00	0.00	9,900.00
8251	C04125000	1101010302101		2711				Vestuario y uniformes	3,811.76	0.00	3,811.76
8251	C04125000	1101010302101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	581.16	0.00	581.16
8251	C04125000	1101010302101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	400.00	0.00	400.00
8251	C04125000	1101010302101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	812.00	0.00	812.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1353 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	812.00	
			T O T A L :						0.00	812.00	
8251	C05124000	1002010405101		1111				Dietas	0.00	26,181.30	26,181.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			340.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00	
			673.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	13,090.65	
			475.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	0.00	13,090.65	
			241.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00	
			T O T A L :						26,181.30	26,181.30	
8251	C05124000	1002010405101		1131				Sueldo base	0.00	9,143.58	9,143.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,376.49	0.00	
			181.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	1,376.49	
			353.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	3,195.30	0.00	
			686.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	3,195.30	
			100.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	1,376.49	0.00	
			193.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	1,376.49	
			254.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	3,195.30	0.00	
			488.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	3,195.30	
			T O T A L :						9,143.58	9,143.58	
8251	C05124000	1002010405101		1341				Compensacion	0.00	20,585.11	20,585.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			724.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	6,618.00	
			391.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00	
			282.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	13,967.11	0.00	
			516.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	13,967.11	
			T O T A L :						20,585.11	20,585.11	
8251	C05124000	1002010405101		1345				Gratificacion	0.00	22,000.00	22,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			735.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	11,000.00	
			402.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	11,000.00	0.00	
			528.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	11,000.00	
			294.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	11,000.00	0.00	
			TOTAL :							22,000.00	22,000.00
8251	C05124000	1002010405101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	10,000.00
8251	C05124000	1002010405101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,424.00	0.00	7,424.00
8251	C06132000	0904040101101		1111				Dietas	0.00	26,181.30	26,181.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			341.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00	
			674.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	13,090.65	
			242.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00	
			476.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	0.00	13,090.65	
			TOTAL :							26,181.30	26,181.30
8251	C06132000	0904040101101		1131				Sueldo base	0.00	11,889.00	11,889.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			182.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	2,765.51	
			95.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	2,765.51	0.00	
			687.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	3,178.99	
			354.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	3,178.99	0.00	
			101.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	2,765.51	0.00	
			194.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	2,765.51	
			489.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	3,178.99	
			255.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	3,178.99	0.00	
			TOTAL :							11,889.00	11,889.00
8251	C06132000	0904040101101		1341				Compensacion	0.00	13,236.00	13,236.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			725.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	6,618.00	
			392.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00	
			283.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	6,618.00	0.00	
			517.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	6,618.00	
			TOTAL :							13,236.00	13,236.00
8251	C06132000	0904040101101		1345				Gratificacion	0.00	22,000.00	22,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			403.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	11,000.00	0.00	
			736.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	11,000.00	
			529.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	11,000.00	
			295.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	11,000.00	0.00	
			TOTAL :							22,000.00	22,000.00
8251	C06132000	0904040101101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,943.92	0.00	4,943.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																								
8251	C06132000	0904040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,400.00	0.00	0.00	9,400.00																																								
8251	C06132000	0904040101101	3822		Espectaculos civicos y culturales		62,408.02	0.00	5,220.00	57,188.02																																								
							TOTAL:	0.00	5,220.00																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>01/09/2014</td> <td>E</td> <td>63</td> <td>7326704</td> <td>F 14 Espectaculos civicos y culturales</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,220.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	01/09/2014	E	63	7326704	F 14 Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,220.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																											
3.0	01/09/2014	E	63	7326704	F 14 Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,220.00																																											
8251	C07140000	0901010202101	1111		Dietas		0.00	26,181.30	26,181.30	0.00																																								
							TOTAL:	26,181.30	26,181.30																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>675.0</td> <td>11/09/2014</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>Dietas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,090.65</td> </tr> <tr> <td>342.0</td> <td>11/09/2014</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>Dietas</td> <td style="text-align: right;">13,090.65</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>477.0</td> <td>26/09/2014</td> <td>E</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>Dietas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,090.65</td> </tr> <tr> <td>243.0</td> <td>26/09/2014</td> <td>E</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>Dietas</td> <td style="text-align: right;">13,090.65</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	675.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	13,090.65	342.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00	477.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	0.00	13,090.65	243.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																											
675.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	13,090.65																																											
342.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00																																											
477.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	0.00	13,090.65																																											
243.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00																																											
8251	C07140000	0901010202101	1131		Sueldo base		0.00	12,009.28	12,009.28	0.00																																								
							TOTAL:	12,009.28	12,009.28																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>688.0</td> <td>11/09/2014</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,004.64</td> </tr> <tr> <td>355.0</td> <td>11/09/2014</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">6,004.64</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>490.0</td> <td>26/09/2014</td> <td>E</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,004.64</td> </tr> <tr> <td>256.0</td> <td>26/09/2014</td> <td>E</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">6,004.64</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	688.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	6,004.64	355.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	6,004.64	0.00	490.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	6,004.64	256.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	6,004.64	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																											
688.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	6,004.64																																											
355.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	6,004.64	0.00																																											
490.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	6,004.64																																											
256.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	6,004.64	0.00																																											
8251	C07140000	0901010202101	1341		Compensacion		0.00	20,585.11	20,585.11	0.00																																								
							TOTAL:	20,585.11	20,585.11																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>393.0</td> <td>11/09/2014</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>Compensación</td> <td style="text-align: right;">6,618.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>726.0</td> <td>11/09/2014</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>Compensación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,618.00</td> </tr> <tr> <td>518.0</td> <td>26/09/2014</td> <td>E</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>Compensación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,967.11</td> </tr> <tr> <td>284.0</td> <td>26/09/2014</td> <td>E</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>Compensación</td> <td style="text-align: right;">13,967.11</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	393.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00	726.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	6,618.00	518.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	13,967.11	284.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	13,967.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																											
393.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00																																											
726.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	6,618.00																																											
518.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	13,967.11																																											
284.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	13,967.11	0.00																																											
8251	C07140000	0901010202101	1345		Gratificacion		0.00	27,850.26	27,850.26	0.00																																								
							TOTAL:	27,850.26	27,850.26																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>404.0</td> <td>11/09/2014</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">13,925.13</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>737.0</td> <td>11/09/2014</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,925.13</td> </tr> <tr> <td>296.0</td> <td>26/09/2014</td> <td>E</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">13,925.13</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>530.0</td> <td>26/09/2014</td> <td>E</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,925.13</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	404.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	13,925.13	0.00	737.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	13,925.13	296.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	13,925.13	0.00	530.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	13,925.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																											
404.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	13,925.13	0.00																																											
737.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	13,925.13																																											
296.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	13,925.13	0.00																																											
530.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	13,925.13																																											
8251	C07140000	0901010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,400.00	0.00	0.00	10,400.00																																								
8251	C07140000	0901010202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,088.00	0.00	0.00	2,088.00																																								
8251	C07140000	0901010202101	3822		Espectaculos civicos y culturales		1,392.00	1,206.40	0.00	2,598.40																																								
							TOTAL:	1,206.40	0.00																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.0</td> <td>30/09/2014</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>F 71 B Espectaculos civicos y culturales</td> <td style="text-align: right;">1,206.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30.0	30/09/2014	D	25	25	F 71 B Espectaculos civicos y culturales	1,206.40	0.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																											
30.0	30/09/2014	D	25	25	F 71 B Espectaculos civicos y culturales	1,206.40	0.00																																											



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C08128000	0701020201101	1111		Dietas		0.00	26,181.30	26,181.30	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			343.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00		
			676.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	13,090.65		
			478.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	0.00	13,090.65		
			244.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00		
			TOTAL :							26,181.30	26,181.30	
8251	C08128000	0701020201101	1131		Sueldo base		0.00	10,285.06	10,285.06	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	2,218.58	0.00		
			183.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	2,218.58		
			356.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	2,923.95	0.00		
			689.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	2,923.95		
			102.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	2,218.58	0.00		
			195.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	2,218.58		
			257.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	2,923.95	0.00		
			491.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	2,923.95		
			TOTAL :							10,285.06	10,285.06	
8251	C08128000	0701020201101	1341		Compensacion		0.00	13,236.00	13,236.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			394.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00		
			727.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	6,618.00		
			285.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	6,618.00	0.00		
			519.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	6,618.00		
			TOTAL :							13,236.00	13,236.00	
8251	C08128000	0701020201101	1345		Gratificacion		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			738.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	11,000.00		
			405.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	11,000.00	0.00		
			531.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	11,000.00		
			297.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	11,000.00	0.00		
			TOTAL :							22,000.00	22,000.00	
8251	C08128000	0701020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		1,112.44	0.00	1,112.44	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 30 Materiales y utiles de oficina	0.00	1,112.44		
			TOTAL :							0.00	1,112.44	
8251	C08128000	0701020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,100.00	0.00	0.00	9,100.00		
8251	C08128000	0701020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	0.00	1,647.20	-1,647.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	01/09/2014	E	63	7326704	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,647.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,647.20		
8251	C09112000	0505020102101	1111		Dietas			0.00	26,181.30	26,181.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			344.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00	
			677.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	13,090.65	
			245.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00	
			479.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	0.00	13,090.65	
TOTAL :								26,181.30	26,181.30		
8251	C09112000	0505020102101	1131		Sueldo base			0.00	19,039.60	19,039.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			690.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	9,519.80	
			357.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	9,519.80	0.00	
			492.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	9,519.80	
			258.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	9,519.80	0.00	
TOTAL :								19,039.60	19,039.60		
8251	C09112000	0505020102101	1311		Prima por año de servicio			0.00	288.00	288.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			378.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	288.00	0.00	
			711.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	288.00	
TOTAL :								288.00	288.00		
8251	C09112000	0505020102101	1341		Compensacion			0.00	13,236.00	13,236.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			728.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	6,618.00	
			395.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00	
			520.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	6,618.00	
			286.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	6,618.00	0.00	
TOTAL :								13,236.00	13,236.00		
8251	C09112000	0505020102101	1345		Gratificacion			0.00	39,503.80	39,503.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			739.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	19,751.90	
			406.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	19,751.90	0.00	
			532.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	19,751.90	
			298.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	19,751.90	0.00	
TOTAL :								39,503.80	39,503.80		
8251	C09112000	0505020102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	200.00	200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			415.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	200.00	0.00	
			748.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	200.00	
TOTAL :								200.00	200.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C09112000	0505020102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	
			755.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00	
			422.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00	
			763.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,000.00	
			TOTAL :						2,050.00	2,050.00	
8251	C09112000	0505020102101	1595		Despensa	0.00	350.00	350.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			765.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	0.00	350.00	
			432.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	350.00	0.00	
			TOTAL :						350.00	350.00	
8251	C09112000	0505020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00		
8251	C10130000	0903010301101	1111		Dietas	0.00	26,181.30	26,181.30	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			345.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00	
			678.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	0.00	13,090.65	
			480.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	0.00	13,090.65	
			246.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00	
			TOTAL :						26,181.30	26,181.30	
8251	C10130000	0903010301101	1131		Sueldo base	0.00	33,291.67	33,291.67	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	10,916.30	
			97.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	10,916.30	0.00	
			691.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	5,889.30	
			358.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	5,889.30	0.00	
			103.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	10,809.24	0.00	
			196.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	10,809.24	
			493.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	5,676.83	
			259.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	5,676.83	0.00	
			TOTAL :						33,291.67	33,291.67	
8251	C10130000	0903010301101	1345		Gratificacion	0.00	17,702.14	17,702.14	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	8,851.07	0.00	
			200.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	0.00	8,851.07	
			120.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	8,851.07	0.00	
			213.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	0.00	8,851.07	
			TOTAL :						17,702.14	17,702.14	
8251	C10130000	0903010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,647.20	0.00	1,647.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		2.0	09/09/2014	D	8	8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,647.20	0.00					
TOTAL :									1,647.20	0.00					
8251	C10130000	0903010301101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8251	D00111000	0501030302101	1131				Sueldo base	0.00	150,120.47	150,120.47	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								185.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	11,609.66
								98.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	11,609.66	0.00
								359.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	63,311.65	0.00
								692.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	63,311.65
								197.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	11,609.66
								104.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	11,609.66	0.00
								494.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	63,589.50
								260.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	63,589.50	0.00
TOTAL :														150,120.47	150,120.47
8251	D00111000	0501030302101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								379.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	1,464.00	0.00
								712.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	1,464.00
TOTAL :														1,464.00	1,464.00
8251	D00111000	0501030302101	1341				Compensacion	0.00	7,145.00	7,145.00	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								521.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	7,145.00
								287.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	7,145.00	0.00
TOTAL :														7,145.00	7,145.00
8251	D00111000	0501030302101	1345				Gratificacion	0.00	37,090.66	37,090.66	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								407.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	26,848.00	0.00
								740.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	26,848.00
								121.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	1,242.66	0.00
								214.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	0.00	1,242.66
								299.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	9,000.00	0.00
								533.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	9,000.00
TOTAL :														37,090.66	37,090.66
8251	D00111000	0501030302101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	425.00	425.00	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								749.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	425.00
								416.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	425.00	0.00
TOTAL :														425.00	425.00
8251	D00111000	0501030302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			423.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		2,100.00	0.00	
			756.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,100.00	
			TOTAL :							2,100.00	2,100.00	
8251	D00111000	0501030302101		1595				Despensa	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			766.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		0.00	2,450.00	
			433.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		2,450.00	0.00	
			TOTAL :							2,450.00	2,450.00	
8251	D00111000	0501030302101		2111				Materiales y utiles de oficina	23,362.40	0.00	0.00	23,362.40
8251	D00111000	0501030302101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	23,850.76	2,639.99	13,786.60	12,704.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			130.0	30/09/2014	D	25	25	F 145 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		2,639.99	0.00	
			11.0	01/09/2014	E	63	7326704	F 18 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	1,647.20	
			13.0	01/09/2014	E	63	7326704	F 19 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	1,647.20	
			27.0	30/09/2014	E	69	9384959	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	10,492.20	
			TOTAL :							2,639.99	13,786.60	
8251	D00111000	0501030302101		2461				Material electrico y electronico	2,510.24	0.00	0.00	2,510.24
8251	D00111000	0501030302101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,570.00	0.00	0.00	20,570.00
8251	D00111000	0501030302101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,047.66	0.00	7,300.89	2,746.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10016 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	2,397.65	
			19.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10046 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	1,204.15	
			3.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 9984 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	3,699.09	
			TOTAL :							0.00	7,300.89	
8251	D00111000	0501030302101		3751				Viaticos nacionales	7,563.20	0.00	452.40	7,110.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	01/09/2014	E	2	1013	Viaticos nacionales		0.00	452.40	
			TOTAL :							0.00	452.40	
8251	D00111000	0501030302101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,408.00	16,588.00	13,038.40	7,957.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			54.0	30/09/2014	D	25	25	F A17 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		16,588.00	0.00	
			3.0	01/09/2014	E	28	1035	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	10,022.40	
			25.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1359 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	3,016.00	
			TOTAL :							16,588.00	13,038.40	
8251	D00111000	0501030302101		3822				Espectaculos civicos y culturales	105,908.00	188.00	13,746.00	92,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			78.0	30/09/2014	D	25	25	F 47 Espectaculos civicos y culturales		188.00	0.00	
			11.0	11/09/2014	E	35	9029604	Espectaculos civicos y culturales		0.00	406.00	
			21.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1363 Espectaculos civicos y culturales		0.00	4,640.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1343 Espectaculos civicos y culturales	0.00	7,424.00		
			5.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1339 Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,276.00		
			TOTAL :						188.00	13,746.00		
8251	D00111000	0501030302101		3992				Gastos de servicios menores	205.00	0.00	0.00	205.00
8251	D00114000	0501010301101		1131				Sueldo base	0.00	11,752.98	11,752.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		1,376.49	0.00	
			186.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	1,376.49	
			693.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	4,500.00	
			360.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		4,500.00	0.00	
			105.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		1,376.49	0.00	
			198.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	1,376.49	
			261.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		4,500.00	0.00	
			495.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	4,500.00	
			TOTAL :							11,752.98	11,752.98	
8251	D00114000	0501010301101		2111				Materiales y utiles de oficina	11,901.60	0.00	11,901.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	01/09/2014	E	63	7326704	F 15 Materiales y utiles de oficina		0.00	11,901.60	
			TOTAL :							0.00	11,901.60	
8251	D00114000	0501010301101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,858.82	0.00	4,858.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	10/09/2014	E	25	1032	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	3,039.20	
			17.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 31 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	1,819.62	
			TOTAL :							0.00	4,858.82	
8251	D00114000	0501010301101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
8251	D00114000	0501010301101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	3,163.64	1,581.82	3,163.64	1,581.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	1,581.82	
			5.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	1,581.82	
			137.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A.Arrendamiento de edificios y locales		1,581.82	0.00	
			TOTAL :							1,581.82	3,163.64	
8251	E01122000	0503010202101		1131				Sueldo base	0.00	21,846.90	21,846.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			361.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		10,923.45	0.00	
			694.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	10,923.45	
			496.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	10,923.45	
			262.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		10,923.45	0.00	
			TOTAL :							21,846.90	21,846.90	
8251	E01122000	0503010202101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	3,163.64	1,581.82	3,163.64	1,581.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,581.82		
			9.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,581.82		
			143.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00		
			T O T A L :							1,581.82	3,163.64	
8251	E02122000	0503010202101		1131				Sueldo base	0.00	8,391.00	8,391.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			362.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	4,195.50	0.00		
			695.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	4,195.50		
			263.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	4,195.50	0.00		
			497.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	4,195.50		
			T O T A L :							8,391.00	8,391.00	
8251	E02122000	0503010202101		1345				Gratificacion	0.00	420.00	420.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			300.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	420.00	0.00		
			534.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	420.00		
			T O T A L :							420.00	420.00	
8251	F00124000	1002010405101		1131				Sueldo base	0.00	171,870.64	171,870.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	9,635.43		
			100.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	9,635.43	0.00		
			696.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	76,087.46		
			363.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	76,087.46	0.00		
			106.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	9,635.43	0.00		
			199.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	9,635.43		
			264.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	76,512.32	0.00		
			498.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	76,512.32		
			T O T A L :							171,870.64	171,870.64	
8251	F00124000	1002010405101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			380.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	1,056.00	0.00		
			713.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	1,056.00		
			T O T A L :							1,056.00	1,056.00	
8251	F00124000	1002010405101		1345				Gratificacion	0.00	5,272.74	5,272.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			201.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	0.00	1,438.37		
			114.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	1,438.37	0.00		
			408.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	1,198.00	0.00		
			741.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	1,198.00		
			122.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	1,438.37	0.00		
			215.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	0.00	1,438.37		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			301.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		1,198.00	0.00
			535.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	1,198.00
TOTAL :										5,272.74	5,272.74
8251	F00124000	1002010405101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,750.00	1,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			417.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,750.00	0.00
			750.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	1,750.00
TOTAL :										1,750.00	1,750.00
8251	F00124000	1002010405101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,500.00	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			424.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		3,500.00	0.00
			757.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,500.00
TOTAL :										3,500.00	3,500.00
8251	F00124000	1002010405101		1595				Despensa	0.00	2,100.00	2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			434.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		2,100.00	0.00
			767.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		0.00	2,100.00
TOTAL :										2,100.00	2,100.00
8251	F00124000	1002010405101		2111				Materiales y utiles de oficina	8,155.93	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,860.00	0.00	4,060.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			13.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 29 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	4,060.00
TOTAL :										0.00	4,060.00
8251	F00124000	1002010405101		2491				Materiales de construccion	660,493.33	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	441,955.00	0.00	68,470.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6478 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,190.00
			25.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6742 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,450.00
			5.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6477 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,430.00
			5.0	30/09/2014	E	60	9202501	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,400.00
TOTAL :										0.00	68,470.00
8251	F00124000	1002010405101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	238,884.60	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	117,395.28	1,027.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			98.0	30/09/2014	D	25	25	F 80 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,027.76	0.00
TOTAL :										1,027.76	0.00
8251	F00124000	1002010405101		3751				Viaticos nacionales	4,524.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010405101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,020.00	0.00	11,020.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1356 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,020.00		
			TOTAL :							0.00	11,020.00	
8251	G00128000	1101010302101		1131				Sueldo base	0.00	42,203.02	42,203.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			101.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	5,594.91	0.00		
			188.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	5,594.91		
			364.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	16,310.79	0.00		
			697.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	16,310.79		
			107.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	3,862.27	0.00		
			200.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	3,862.27		
			265.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	16,435.05	0.00		
			499.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	16,435.05		
			TOTAL :							42,203.02	42,203.02	
8251	G00128000	1101010302101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,700.00	0.00	3,950.00	44,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6477 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,250.00		
			27.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6742 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00		
			7.0	30/09/2014	E	60	9202501	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00		
			TOTAL :							0.00	3,950.00	
8251	G00128000	1101010302101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	792.28	0.00	792.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	30/09/2014	D	25	25	F A76 Refacciones, accesorios y herramientas	792.28	0.00		
			TOTAL :							792.28	0.00	
8251	G00128000	1101010302101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	3,163.64	1,581.82	4,745.45	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,581.82		
			17.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,581.82		
			19.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,581.81		
			155.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00		
			TOTAL :							1,581.82	4,745.45	
8251	G00128000	1101010302101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,915.60	1,925.60	0.00	12,841.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	30/09/2014	D	25	25	F 82 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,925.60	0.00		
			TOTAL :							1,925.60	0.00	
8251	G00128000	1101010302101		3751				Viaticos nacionales	244.94	0.00	0.00	244.94
8251	G00128000	1101010302101		3822				Espectaculos civicos y culturales	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
8251	H00125000	1101010602101		1131				Sueldo base	0.00	178,378.24	178,378.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	10,785.20	0.00		
			189.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	10,785.20		
			698.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	78,263.93		
			365.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	78,263.93	0.00		
			201.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	10,785.20		
			108.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	10,785.20	0.00		
			500.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	78,543.91		
			266.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	78,543.91	0.00		
			TOTAL :							178,378.24	178,378.24	
8251	H00125000	1101010602101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			714.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	1,692.00		
			381.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	1,692.00	0.00		
			TOTAL :							1,692.00	1,692.00	
8251	H00125000	1101010602101		1345				Gratificación	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			302.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	1,126.00	0.00		
			536.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	1,126.00		
			TOTAL :							1,126.00	1,126.00	
8251	H00125000	1101010602101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	325.00	325.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			751.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	325.00		
			418.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	325.00	0.00		
			TOTAL :							325.00	325.00	
8251	H00125000	1101010602101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			425.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00		
			758.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00		
			TOTAL :							1,050.00	1,050.00	
8251	H00125000	1101010602101		1595				Despensa	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			435.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	2,800.00	0.00		
			768.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	0.00	2,800.00		
			TOTAL :							2,800.00	2,800.00	
8251	H00125000	1101010602101		2161				Material y enseres de limpieza	43,539.16	0.00	5,870.76	37,668.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	30/09/2014	E	65	7522829	F 992 Material y enseres de limpieza	0.00	5,870.76		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	5,870.76		
8251	H00125000	1101010602101	2461		Material electrico y electronico	3,453.32	0.00	0.00	3,453.32	
8251	H00125000	1101010602101	2491		Materiales de construccion	5,518.52	0.00	9,126.12	-3,607.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	30/09/2014	E	65	7522829	F 10 Materiales de construccion	0.00	453.96
			15.0	30/09/2014	E	65	7522829	F 12 Materiales de construccion	0.00	8,672.16
TOTAL :							0.00	9,126.12		
8251	H00125000	1101010602101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	32,828.00	0.00	32,828.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			198.0	30/09/2014	D	25	25	F 00010 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	8,816.00	0.00
			202.0	30/09/2014	D	25	25	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,624.00	0.00
			194.0	30/09/2014	D	25	25	F 00009 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,088.00	0.00
			182.0	30/09/2014	D	25	25	F 00006 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,900.00	0.00
			190.0	30/09/2014	D	25	25	F 00008 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	11,600.00	0.00
			186.0	30/09/2014	D	25	25	F 00007 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	5,800.00	0.00
TOTAL :							32,828.00	0.00		
8251	H00125000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	612,840.00	0.00	91,610.00	521,230.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	11/09/2014	E	34	9023884	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,100.00
			11.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6478 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,960.00
			23.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6742 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,250.00
			3.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6477 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,300.00
			3.0	30/09/2014	E	60	9202501	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,000.00
TOTAL :							0.00	91,610.00		
8251	H00125000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	3,743.90	0.00	0.00	3,743.90	
8251	H00125000	1101010602101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	17,830.09	16,415.09	15,000.00	19,245.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/09/2014	E	12	1023	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	15,000.00
			163.0	30/09/2014	D	25	25	F 12 A Arrendamiento de edificios y locales	16,415.09	0.00
TOTAL :							16,415.09	15,000.00		
8251	H00125000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	48,453.40	0.00	0.00	48,453.40	
8251	H00125000	1101010602101	3751		Viaticos nacionales	2,291.00	0.00	0.00	2,291.00	
8251	H00127000	1004010201101	1131		Sueldo base	0.00	27,119.10	27,119.10	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			190.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	1,162.71
			103.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,162.71	0.00
			366.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	12,521.10	0.00
			699.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	12,521.10
			202.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	1,162.71
			109.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	1,162.71	0.00
			501.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	12,272.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			267.0	26/09/2014	E 57 57 Sueldo base		12,272.58	0.00		
					TOTAL :		27,119.10	27,119.10		
8251	H00127000	1004010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	21,784.80	0.00	21,784.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 101 Materiales y utiles de oficina	0.00	21,784.80
					TOTAL :			0.00	21,784.80	
8251	H00127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,830.00	0.00	11,870.00	30,960.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6478 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	710.00
			13.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6478 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,160.00
					TOTAL :			0.00	11,870.00	
8251	H00127000	1004010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80	
8251	H00127000	1004010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	13,914.20	0.00	0.00	13,914.20	
8251	H00127000	1004010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,392.00	104,400.00	0.00	105,792.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			178.0	30/09/2014	D	25	25	F 6739 Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	104,400.00	0.00
					TOTAL :			104,400.00	0.00	
8251	H01156000	1002020201101	1131		Sueldo base	0.00	135,604.19	135,604.19	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			191.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	8,258.94
			104.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	8,258.94	0.00
			367.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	59,597.05	0.00
			700.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	59,597.05
			110.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	8,258.94	0.00
			203.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	8,258.94
			502.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	59,489.26
			268.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	59,489.26	0.00
					TOTAL :			135,604.19	135,604.19	
8251	H01156000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			715.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	1,080.00
			382.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	1,080.00	0.00
					TOTAL :			1,080.00	1,080.00	
8251	H01156000	1002020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	225.00	225.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			419.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	225.00	0.00
			752.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	225.00
					TOTAL :			225.00	225.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	H01156000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	700.00	700.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			426.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		700.00	0.00	
			759.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		0.00	700.00	
			T O T A L :								700.00	700.00
8251	H01156000	1002020201101	1595		Despensa		0.00	1,750.00	1,750.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			436.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		1,750.00	0.00	
			769.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		0.00	1,750.00	
			T O T A L :								1,750.00	1,750.00
8251	H01156000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		10,177.84	0.00	0.00	10,177.84		
8251	H01156000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		134,020.00	0.00	0.00	134,020.00		
8251	H01156000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		8,839.20	1,352.56	0.00	10,191.76		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			106.0	30/09/2014	D	25	25	F 86 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,352.56	0.00	
			T O T A L :								1,352.56	0.00
8251	I01139000	1003020101101	1131		Sueldo base		0.00	103,534.00	103,534.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			105.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		16,134.16	0.00	
			192.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	16,134.16	
			368.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		35,632.84	0.00	
			701.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	35,632.84	
			204.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	16,134.16	
			111.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		16,134.16	0.00	
			503.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	35,632.84	
			269.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		35,632.84	0.00	
			T O T A L :								103,534.00	103,534.00
8251	I01139000	1003020101101	1311		Prima por año de servicio		0.00	222.00	222.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			716.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		0.00	222.00	
			383.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		222.00	0.00	
			T O T A L :								222.00	222.00
8251	I01139000	1003020101101	1345		Gratificacion		0.00	16,408.64	16,408.64	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			115.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación		829.99	0.00	
			202.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación		0.00	829.99	
			409.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		6,753.00	0.00	
			742.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	6,753.00	
			123.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		2,072.65	0.00	
			216.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		0.00	2,072.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			303.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		6,753.00	0.00	
			537.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	6,753.00	
							TOTAL :		16,408.64	16,408.64		
8251	I01139000	1003020101101		1595			Despensa	0.00	350.00	350.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			437.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		350.00	0.00	
			770.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		0.00	350.00	
							TOTAL :		350.00	350.00		
8251	I01139000	1003020101101		2111			Materiales y utiles de oficina	24,775.41	0.00	2,732.14	22,043.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	12/09/2014	E	37	9286183	Materiales y utiles de oficina		0.00	1,971.49	
			28.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 140 Materiales y utiles de oficina		0.00	406.00	
			23.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 34 Materiales y utiles de oficina		0.00	354.65	
							TOTAL :		0.00	2,732.14		
8251	I01139000	1003020101101		2491			Materiales de construccion	2,741.08	0.00	2,741.08	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	30/09/2014	E	65	7522829	F 19 Materiales de construccion		0.00	928.00	
			11.0	30/09/2014	E	65	7522829	F 998 Materiales de construccion		0.00	1,813.08	
							TOTAL :		0.00	2,741.08		
8251	I01139000	1003020101101		2531			Medicinas y productos farmaceuticos	12,626.20	0.00	0.00	12,626.20	
8251	I01139000	1003020101101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	21,990.00	0.00	600.00	21,390.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6478 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00	
							TOTAL :		0.00	600.00		
8251	I01139000	1003020101101		3221			Arrendamiento de edificios y locales	6,264.34	0.00	5,767.17	497.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	03/09/2014	E	9	1020	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	5,767.17	
							TOTAL :		0.00	5,767.17		
8251	I01139000	1003020101101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	857.34	0.00	599.68	257.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10016 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	251.19	
			5.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 9984 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	348.49	
							TOTAL :		0.00	599.68		
8251	I01139000	1003020101101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,271.20	0.00	0.00	3,271.20	
8251	I01139000	1003020101101		3751			Viaticos nacionales	1,075.32	0.00	1,075.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2014	E	65	7522829	F 989 Viaticos nacionales		0.00	1,075.32	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,075.32		
8251	I01139000	1003020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	232.00	0.00	0.00	232.00	
8251	I01139000	1003020101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	31,505.51	4,802.40	2,668.00	33,639.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/09/2014	D	25	25	F 58 B Espectaculos civicos y culturales	185.60	0.00
			26.0	30/09/2014	D	25	25	F 69 B Espectaculos civicos y culturales	3,364.00	0.00
			22.0	30/09/2014	D	25	25	F 68 B Espectaculos civicos y culturales	1,252.80	0.00
			9.0	11/09/2014	E	35	9029604	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,740.00
			22.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 136 Espectaculos civicos y culturales	0.00	556.80
			11.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1344 Espectaculos civicos y culturales	0.00	371.20
TOTAL :							4,802.40	2,668.00		
8251	J00144000	0505020102101	1131		Sueldo base	0.00	33,581.12	33,581.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			193.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	4,129.47
			106.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	4,129.47	0.00
			369.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	12,661.09	0.00
			702.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	12,661.09
			112.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	4,129.47	0.00
			205.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	4,129.47
			504.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	12,661.09
			270.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	12,661.09	0.00
TOTAL :							33,581.12	33,581.12		
8251	J00144000	0505020102101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	3,163.59	1,581.81	1,581.81	3,163.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,581.81
			158.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales	1,581.81	0.00
TOTAL :							1,581.81	1,581.81		
8251	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base	0.00	53,601.70	53,601.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			194.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	1,376.49
			107.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,376.49	0.00
			370.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	25,424.36	0.00
			703.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	25,424.36
			206.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	1,376.49
			113.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	1,376.49	0.00
			271.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	25,424.36	0.00
			505.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	25,424.36
TOTAL :							53,601.70	53,601.70		
8251	K00134000	0501020101101	1345		Gratificacion	0.00	8,834.56	8,834.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			410.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	4,417.28	0.00
			743.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	4,417.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			538.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	4,417.28	
			304.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		4,417.28	0.00	
TOTAL :										8,834.56	8,834.56	
8251	K00134000	0501020101101		2111				Materiales y utiles de oficina	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 139 Materiales y utiles de oficina		0.00	2,668.00	
TOTAL :										0.00	2,668.00	
8251	K00134000	0501020101101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,269.40	0.00	0.00	11,269.40
8251	K00134000	0501020101101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8251	L00116000	0601020401101		1131				Sueldo base	0.00	325,133.18	325,133.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			195.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	1,923.42	
			108.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		1,923.42	0.00	
			704.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	160,643.17	
			371.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		160,643.17	0.00	
			207.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	1,923.42	
			114.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		1,923.42	0.00	
			272.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		160,643.17	0.00	
			506.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	160,643.17	
TOTAL :										325,133.18	325,133.18	
8251	L00116000	0601020401101		1311				Prima por año de servicio	0.00	462.00	462.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			384.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		462.00	0.00	
			717.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		0.00	462.00	
TOTAL :										462.00	462.00	
8251	L00116000	0601020401101		1345				Gratificacion	0.00	39,212.00	39,212.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			203.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación		0.00	1,185.71	
			116.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación		1,185.71	0.00	
			411.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		18,281.00	0.00	
			744.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	18,281.00	
			124.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		1,185.71	0.00	
			217.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		0.00	1,185.71	
			539.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	18,559.58	
			305.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		18,559.58	0.00	
TOTAL :										39,212.00	39,212.00	
8251	L00116000	0601020401101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	03/09/2014	E	7	1018	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	16,000.00	
			4.0	03/09/2014	E	7	1018	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		32,000.00	0.00	
TOTAL :										32,000.00	16,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00	700.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			760.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00	
			427.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00	
			T O T A L :							700.00	700.00
8251	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	0.00	700.00	700.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			438.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	700.00	0.00	
			771.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	0.00	700.00	
			T O T A L :							700.00	700.00
8251	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	124,750.80	10,242.80	58,451.00	76,542.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	30/09/2014	D	25	25	F 110 Materiales y utiles de oficina	10,242.80	0.00	
			3.0	12/09/2014	E	37	9286183	Materiales y utiles de oficina	0.00	5,681.44	
			14.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 97 Materiales y utiles de oficina	0.00	2,019.56	
			20.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 102 Materiales y utiles de oficina	0.00	4,176.00	
			12.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 96 Materiales y utiles de oficina	0.00	31,320.00	
			16.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 100 Materiales y utiles de oficina	0.00	15,254.00	
			T O T A L :							10,242.80	58,451.00
8251	L00116000	0601020401101	2112		Enseres de oficina	58,058.85	0.00	0.00	58,058.85		
8251	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	74,784.58	4,294.51	43,671.06	35,408.03		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	30/09/2014	D	25	25	F 144 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,294.51	0.00	
			15.0	01/09/2014	E	63	7326704	F 22 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,647.20	
			3.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 15 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	15,577.26	
			25.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 51 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	26,446.60	
			T O T A L :							4,294.51	43,671.06
8251	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,750.00	0.00	750.00	18,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6478 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750.00	
			T O T A L :							0.00	750.00
8251	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,781.60	0.00	3,781.60	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/09/2014	E	63	7326704	F 16 Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,781.60	
			T O T A L :							0.00	3,781.60
8251	L00116000	0601020401101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	3,163.64	1,581.82	3,163.64	1,581.82		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,581.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	1,581.82	
			146.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales		1,581.82	0.00	
			TOTAL :							1,581.82	3,163.64	
8251	L00116000	0601020401101		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	763,281.00	87,000.00	0.00	850,281.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	30/09/2014	D	25	25	F 020 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		87,000.00	0.00	
			TOTAL :							87,000.00	0.00	
8251	L00116000	0601020401101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,902.34	4,265.78	8,642.48	13,525.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	30/09/2014	D	25	25	F 10119 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		4,265.78	0.00	
			30.0	30/09/2014	E	62	9215164	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	754.00	
			7.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 9984 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	2,674.53	
			21.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 100046 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	1,963.98	
			15.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10016 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	3,249.97	
			TOTAL :							4,265.78	8,642.48	
8251	L00116000	0601020401101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	57,976.80	0.00	0.00	57,976.80
8251	L00116000	0601020401101		3822				Espectaculos civicos y culturales	3,444.10	0.00	0.00	3,444.10
8251	N00132000	0905020101101		1131				Sueldo base	0.00	118,618.18	118,618.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			196.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		0.00	3,595.07	
			109.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		3,595.07	0.00	
			705.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	55,767.55	
			372.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		55,767.55	0.00	
			208.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		0.00	3,488.01	
			115.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		3,488.01	0.00	
			507.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	55,767.55	
			273.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		55,767.55	0.00	
			TOTAL :							118,618.18	118,618.18	
8251	N00132000	0905020101101		1311				Prima por año de servicio	0.00	576.00	576.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			718.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		0.00	576.00	
			385.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		576.00	0.00	
			TOTAL :							576.00	576.00	
8251	N00132000	0905020101101		1345				Gratificacion	0.00	2,558.00	2,558.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			412.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		1,279.00	0.00	
			745.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	1,279.00	
			306.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		1,279.00	0.00	
			540.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	1,279.00	
			TOTAL :							2,558.00	2,558.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	N00132000	0905020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	700.00	700.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					761.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00
					428.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00
					TOTAL :						700.00	700.00
8251	N00132000	0905020101101	1595		Despensa		0.00	700.00	700.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					772.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	0.00	700.00
					439.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	700.00	0.00
					TOTAL :						700.00	700.00
8251	N00132000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,590.00	0.00	0.00	7,590.00		
8251	N00132000	0905020101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		3,163.64	1,581.82	3,163.64	1,581.82		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,581.82
					15.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,581.82
					152.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00
					TOTAL :						1,581.82	3,163.64
8251	N00132000	0905020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,530.80	0.00	0.00	6,530.80		
8251	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base		0.00	23,204.78	23,204.78	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					706.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	11,602.39
					373.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	11,602.39	0.00
					508.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	11,602.39
					274.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	11,602.39	0.00
					TOTAL :						23,204.78	23,204.78
8251	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		3,294.40	0.00	0.00	3,294.40		
8251	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,280.00	0.00	680.00	19,600.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6478 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	680.00
					TOTAL :						0.00	680.00
8251	N01130000	0903010301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		9,490.90	4,745.45	9,490.90	4,745.45		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,745.45
					3.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,745.45
					134.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales	4,745.45	0.00
					TOTAL :						4,745.45	9,490.90
8251	N01130000	0903010301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,303.74	494.44	1,360.74	437.44		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			46.0	30/09/2014	D	25	25	F 10119 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	494.44	0.00		
			23.0	30/09/2014	E	68	9362977	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	672.54		
			17.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10016 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	328.02		
			9.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 9984 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	360.18		
			TOTAL :						494.44	1,360.74		
8251	N01130000	0903010301101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,298.80	0.00	6,298.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/09/2014	E	5	1016	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	6,298.80	
			TOTAL :						0.00	6,298.80		
8251	N01130000	0903010301101	3822					Espectaculos civicos y culturales	13,224.00	0.00	5,800.00	7,424.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 91 Espectaculos civicos y culturales		0.00	5,800.00	
			TOTAL :						0.00	5,800.00		
8251	P00105000	0401020101101	1131					Sueldo base	0.00	34,856.40	34,856.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			707.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	17,428.20	
			374.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		17,428.20	0.00	
			275.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		17,428.20	0.00	
			509.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	17,428.20	
			TOTAL :						34,856.40	34,856.40		
8251	P00105000	0401020101101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,294.40	0.00	3,294.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 94 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	3,294.40	
			TOTAL :						0.00	3,294.40		
8251	P00105000	0401020101101	2161					Material y enseres de limpieza	691.36	0.00	0.00	691.36
8251	P00105000	0401020101101	2531					Medicinas y productos farmaceuticos	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8251	P00105000	0401020101101	2971					Articulos para la extincion de incendios	-2,552.00	3,085.60	0.00	533.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			122.0	30/09/2014	D	25	25	F A 107 Articulos para la extincion de incendios		3,085.60	0.00	
			TOTAL :						3,085.60	0.00		
8251	P00105000	0401020101101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,726.08	0.00	1,726.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	11/09/2014	E	35	9029604	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,726.08	
			TOTAL :						0.00	1,726.08		
8251	P00105000	0401020101432	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-25,590.00	0.00	0.00	-25,590.00
8251	P00105000	0401020101434	1131					Sueldo base	0.00	104,514.88	104,514.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			441.0	11/09/2014	E 33 33	Sueldo base	51,962.23	0.00		
			774.0	11/09/2014	E 33 33	Sueldo base	0.00	51,962.23		
			543.0	26/09/2014	E 57 57	Sueldo base	0.00	52,552.65		
			309.0	26/09/2014	E 57 57	Sueldo base	52,552.65	0.00		
			TOTAL :					104,514.88	104,514.88	
8251	P00105000	0401020101434	1345		Gratificacion	0.00	11,037.40	11,037.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			442.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	5,518.70	0.00
			775.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	5,518.70
			310.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	5,518.70	0.00
			544.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	5,518.70
			TOTAL :						11,037.40	11,037.40
8251	P00105000	0401020101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,770.00	0.00	0.00	43,770.00	
8251	P00105000	0401020101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	232.00	0.00	0.00	232.00	
8251	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	0.00	54,199.38	54,199.38	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,376.49	0.00
			197.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	1,376.49
			708.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	25,723.20
			375.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	25,723.20	0.00
			209.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	1,376.49
			116.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	1,376.49	0.00
			510.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	25,723.20
			276.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	25,723.20	0.00
			TOTAL :						54,199.38	54,199.38
8251	Q00104000	0401010101101	1341		Compensacion	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			729.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	0.00	4,035.00
			396.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	4,035.00	0.00
			522.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	0.00	4,035.00
			288.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	4,035.00	0.00
			TOTAL :						8,070.00	8,070.00
8251	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificacion	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			413.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	7,400.00	0.00
			746.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	0.00	7,400.00
			541.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	7,400.00
			307.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	7,400.00	0.00
			TOTAL :						14,800.00	14,800.00
8251	Q00104000	0401010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	3,163.64	1,581.82	3,163.64	1,581.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,581.82		
			7.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,581.82		
			140.0	30/09/2014	D	25	25	F 0027 A Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00		
TOTAL :										1,581.82	3,163.64	
8251	Q00104000	0401010101101		3751				Viaticos nacionales	13,630.00	0.00	0.00	13,630.00
8251	Q00104000	0401010101101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	30/09/2014	D	25	25	F A16 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,160.00	0.00	
TOTAL :										1,160.00	0.00	
8251	Q00104000	0401010101101		3822				Espectaculos civicos y culturales	2,552.00	691.20	0.00	3,243.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	30/09/2014	D	25	25	F 48 Espectaculos civicos y culturales		320.00	0.00	
			6.0	30/09/2014	D	25	25	F 59 B Espectaculos civicos y culturales		371.20	0.00	
TOTAL :										691.20	0.00	
8251	Q00104000	0401010101432		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-114,700.00	0.00	0.00	-114,700.00
8251	Q00104000	0401010101434		1131				Sueldo base	0.00	576,761.15	576,761.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			443.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		288,374.39	0.00	
			776.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		0.00	288,374.39	
			311.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		288,386.76	0.00	
			545.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		0.00	288,386.76	
TOTAL :										576,761.15	576,761.15	
8251	Q00104000	0401010101434		1345				Gratificacion	0.00	62,664.00	62,664.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			777.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		0.00	31,332.00	
			444.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		31,332.00	0.00	
			312.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		31,332.00	0.00	
			546.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		0.00	31,332.00	
TOTAL :										62,664.00	62,664.00	
8251	Q00104000	0401010101434		2531				Medicinas y productos farmaceuticos	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
8251	Q00104000	0401010101434		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	176,520.00	0.00	0.00	176,520.00
8251	Q00104000	0401010101434		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,336.20	0.00	2,755.00	4,581.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	17/09/2014	E	88	1869839	F 58 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,467.40	
			3.0	17/09/2014	E	88	1869839	F 59 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,287.60	
TOTAL :										0.00	2,755.00	
8251	Q00104000	0401010101434		3993				Estudios y analisis clinicos	22,910.00	0.00	22,910.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	22/09/2014	E	80	61	Estudios y analisis clinicos		0.00	22,910.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	22,910.00		
8251	R00150000	0802020101101	1131		Sueldo base	0.00	164,990.42	164,990.42	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			198.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	0.00	7,119.34
			111.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	7,119.34	0.00
			376.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	75,209.95	0.00
			709.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	0.00	75,209.95
			210.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	0.00	7,119.34
			117.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	7,119.34	0.00
			277.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	75,541.79	0.00
			511.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	0.00	75,541.79
TOTAL :							164,990.42	164,990.42		
8251	R00150000	0802020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			386.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	1,890.00	0.00
			719.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	0.00	1,890.00
TOTAL :							1,890.00	1,890.00		
8251	R00150000	0802020101101	1345		Gratificación	0.00	285.00	285.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			542.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	0.00	285.00
			308.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	285.00	0.00
TOTAL :							285.00	285.00		
8251	R00150000	0802020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			753.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,350.00
			420.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,350.00	0.00
TOTAL :							1,350.00	1,350.00		
8251	R00150000	0802020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			429.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	2,450.00	0.00
			762.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,450.00
TOTAL :							2,450.00	2,450.00		
8251	R00150000	0802020101101	1595		Despensa	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			440.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	3,500.00	0.00
			773.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	0.00	3,500.00
TOTAL :							3,500.00	3,500.00		
8251	R00150000	0802020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,090.00	0.00	0.00	8,090.00	
8251	R00150000	0802020101101	3751		Viaticos nacionales	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	0802020101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	62,036.80	7,238.40	1,740.00	67,535.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 30/09/2014 D 25 25 F 67 B Espectaculos civicos y culturales		3,364.00	0.00	
					10.0 30/09/2014 D 25 25 F 60 B Espectaculos civicos y culturales		904.80	0.00	
					14.0 30/09/2014 D 25 25 F 66 B Espectaculos civicos y culturales		1,948.80	0.00	
					210.0 30/09/2014 D 25 25 F 16 Espectaculos civicos y culturales		1,020.80	0.00	
					3.0 11/09/2014 E 35 9029604 Espectaculos civicos y culturales		0.00	1,740.00	
					TOTAL :		7,238.40	1,740.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,	356,186.15	0.00	53,944.92	302,241.23
8252	A00100000	0501030301101	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	338,439.06	0.00	53,944.92	284,494.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 08/09/2014 E 14 1025 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,641.50	
					9.0 01/09/2014 E 63 7326704 F 17 Cooperaciones y ayudas		0.00	5,452.00	
					5.0 30/09/2014 E 65 7522829 F 983 Cooperaciones y ayudas		0.00	8,700.00	
					7.0 30/09/2014 E 66 7894604 F 1340 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,624.00	
					17.0 30/09/2014 E 66 7894604 F 1354 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,624.00	
					23.0 30/09/2014 E 66 7894604 F 1361 Cooperaciones y ayudas		0.00	4,872.00	
					11.0 30/09/2014 E 69 9384959 F 28 Cooperaciones y ayudas		0.00	8,120.00	
					21.0 30/09/2014 E 69 9384959 F 33 Cooperaciones y ayudas		0.00	19,779.99	
					9.0 30/09/2014 E 69 9384959 F 27 Cooperaciones y ayudas		0.00	2,131.43	
					TOTAL :		0.00	53,944.92	
8252	L00116000	0601020401101	4391		Subsidios por carga fiscal	17,747.09	0.00	0.00	17,747.09
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	-208,519.85	0.00	31,320.00	-239,839.85
8254	L00116000	0601020401101	9911		Gaerne Por el ejercicio inmediato anterior	-208,519.85	0.00	31,320.00	-239,839.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/09/2014 E 65 7522829 F 866 Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	31,320.00	
					TOTAL :		0.00	31,320.00	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	517,955.37	424,646.18	20,258.43	922,343.12
8255	F00124000	1002010405101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	250,726.41	0.00	3,160.42	247,565.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 30/09/2014 E 65 7522829 F 997Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	3,160.42	
					TOTAL :		0.00	3,160.42	
8255	F00124000	1002010405433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	424,646.18	0.00	424,646.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					214.0 30/09/2014 D 25 25 F 5 A Obra estatal o municipal		424,646.18	0.00	
					TOTAL :		424,646.18	0.00	
8255	H00127000	1004010201101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,118.24	0.00	0.00	1,118.24
8255	H00127000	1004010201434	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	140,961.82	0.00	11,919.77	129,042.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			7.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 26 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	11,919.77		
			TOTAL :								0.00	11,919.77	
8255	H01156000	1002020201101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		125,148.90	0.00	5,178.24	119,970.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			3.0	30/09/2014	E	58	9184861	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		0.00	5,178.24		
			TOTAL :								0.00	5,178.24	
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		49,684,033.62	6,941,545.70	8,957.73	56,616,621.59
8271	A00100000	0501030301101		1111				Dietas		736,000.80	92,000.10	0.00	828,000.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			556.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		46,000.05	0.00		
			391.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		46,000.05	0.00		
			TOTAL :								92,000.10	0.00	
8271	A00100000	0501030301101		1131				Sueldo base		951,235.72	154,900.69	0.00	1,106,136.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	08/09/2014	E	17	1027	Sueldo base		1,608.00	0.00		
			146.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		19,240.90	0.00		
			568.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		58,093.69	0.00		
			156.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		17,864.41	0.00		
			403.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		58,093.69	0.00		
			TOTAL :								154,900.69	0.00	
8271	A00100000	0501030301101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		810,993.45	0.00	0.00	810,993.45
8271	A00100000	0501030301101		1311				Prima por año de servicio		4,568.04	0.00	0.00	4,568.04
8271	A00100000	0501030301101		1312				Prima de antigüedad		0.00	7,236.00	0.00	7,236.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			5.0	08/09/2014	E	17	1027	Prima de antigüedad		7,236.00	0.00		
			TOTAL :								7,236.00	0.00	
8271	A00100000	0501030301101		1321				Prima vacacional		22,977.29	1,005.00	0.00	23,982.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			8.0	08/09/2014	E	17	1027	Prima vacacional		1,005.00	0.00		
			TOTAL :								1,005.00	0.00	
8271	A00100000	0501030301101		1322				Aguinaldo		1,268.90	4,020.00	0.00	5,288.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			11.0	08/09/2014	E	17	1027	Aguinaldo		4,020.00	0.00		
			TOTAL :								4,020.00	0.00	
8271	A00100000	0501030301101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito		634.45	4,020.00	0.00	4,654.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	08/09/2014	E	17	1027	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,020.00	0.00	
TOTAL :									4,020.00	0.00	
8271	A00100000	0501030301101		1341				Compensacion	70,986.00	0.00	70,986.00
8271	A00100000	0501030301101		1345				Gratificacion	278,096.90	18,640.46	296,737.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			619.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	8,698.90	0.00	
			180.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	1,242.66	0.00	
			445.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	8,698.90	0.00	
TOTAL :									18,640.46	0.00	
8271	A00100000	0501030301101		1346				Gratificacion por convenio	34,260.30	0.00	34,260.30
8271	A00100000	0501030301101		1412				Cuotas de servicio de salud	416,655.99	300,797.60	717,453.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/09/2014	D	32	32	Cuotas de servicio de salud	150,966.10	0.00	
			2.0	30/09/2014	D	33	33	Cuotas de servicio de salud	149,831.50	0.00	
TOTAL :									300,797.60	0.00	
8271	A00100000	0501030301101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	309,158.10	223,191.28	532,349.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/09/2014	D	32	32	Cuotas al sistema solidario de reparto	112,016.58	0.00	
			5.0	30/09/2014	D	33	33	Cuotas al sistema solidario de reparto	111,174.70	0.00	
TOTAL :									223,191.28	0.00	
8271	A00100000	0501030301101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	57,460.72	40,421.35	97,882.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/09/2014	D	32	32	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	20,150.81	0.00	
			8.0	30/09/2014	D	33	33	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	20,270.54	0.00	
TOTAL :									40,421.35	0.00	
8271	A00100000	0501030301101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	36,458.05	26,320.30	62,778.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	15/09/2014	D	32	32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,209.80	0.00	
			11.0	30/09/2014	D	33	33	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,110.50	0.00	
TOTAL :									26,320.30	0.00	
8271	A00100000	0501030301101		1416				Riesgo de trabajo	52,448.16	38,020.86	90,469.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	15/09/2014	D	32	32	Riesgo de trabajo	19,082.14	0.00	
			14.0	30/09/2014	D	33	33	Riesgo de trabajo	18,938.72	0.00	
TOTAL :									38,020.86	0.00	
8271	A00100000	0501030301101		2111				Materiales y utiles de oficina	20,335.96	355.00	20,690.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	26/09/2014	E	56	56	Materiales y útiles de oficina	355.00	0.00	
			TOTAL :							355.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	26,870.00	0.00	26,870.00
8271	A00100000	0501030301101		2161				Material y enseres de limpieza	929.90	95.40	1,025.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	26/09/2014	E	56	56	Material y enseres de limpieza	95.40	0.00	
			TOTAL :							95.40	0.00
8271	A00100000	0501030301101		2461				Material electrico y electronico	252.99	0.00	252.99
8271	A00100000	0501030301101		2491				Materiales de construccion	895.00	0.00	895.00
8271	A00100000	0501030301101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,450.00	0.00	5,450.00
8271	A00100000	0501030301101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	107.00	0.00	107.00
8271	A00100000	0501030301101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00	
			TOTAL :							630.25	0.00
8271	A00100000	0501030301101		3151				Servicio de telefonia celular	4,012.00	0.00	4,012.00
8271	A00100000	0501030301101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,197.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	30/09/2014	D	25	25	F 10119 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,109.51	
			35.0	30/09/2014	D	25	25	F 45 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,088.00	
			TOTAL :							0.00	4,197.51
8271	A00100000	0501030301101		3451				Seguros y fianzas	12,339.24	0.00	12,339.24
8271	A00100000	0501030301101		3471				Fletes y maniobras	31,320.00	0.00	31,320.00
8271	A00100000	0501030301101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,222.94	0.00	1,222.94
8271	A00100000	0501030301101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	93,134.08	17,400.00	110,534.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	30/09/2014	D	25	25	F 123 Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00	
			2.0	22/09/2014	E	47	1042	Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00	
			2.0	22/09/2014	E	49	9648520	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00	
			TOTAL :							17,400.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101		3751				Viaticos nacionales	194,487.83	22,090.45	216,578.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2014	E	2	1013	Viaticos nacionales	180.96	0.00	
			6.0	01/09/2014	E	2	1013	Viaticos nacionales	7,737.20	0.00	
			158.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	155.00	0.00	
			164.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	250.00	0.00	
			173.0	09/09/2014	E	18	18	Viaticos nacionales	360.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			179.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales	45.00	0.00		
			182.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales	100.00	0.00		
			143.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales	252.00	0.00		
			119.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales	250.00	0.00		
			80.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales	1,272.00	0.00		
			56.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales	60.00	0.00		
			53.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales	252.00	0.00		
			47.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales	731.50	0.00		
			191.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales	20.00	0.00		
			83.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales	480.00	0.00		
			86.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales	280.00	0.00		
			71.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales	849.99	0.00		
			2.0	09/09/2014	E 20 1030	Viaticos nacionales	4,849.99	0.00		
			2.0	19/09/2014	E 46 9340466	Viaticos nacionales	3,414.81	0.00		
			125.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	50.00	0.00		
			92.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	250.00	0.00		
			95.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	250.00	0.00		
TOTAL :							22,090.45	0.00		
8271	A00100000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	88,775.96	0.00	0.00	88,775.96	
8271	A00100000	0501030301101	3822		Espectaculos cívicos y culturales	131,979.17	102,276.26	0.00	234,255.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	04/09/2014	E	15	0	Espectaculos cívicos y culturales	10,629.98	0.00
			23.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales	391.90	0.00
			2.0	09/09/2014	E	23	4493468	Espectaculos cívicos y culturales	5,205.58	0.00
			6.0	11/09/2014	E	35	9029604	F 90 Espectaculos cívicos y culturales	696.00	0.00
			2.0	15/09/2014	E	41	332153	Espectaculos cívicos y culturales	4,640.00	0.00
			2.0	26/09/2014	E	53	1049	Espectaculos cívicos y culturales	17,400.00	0.00
			9.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 95 Espectaculos cívicos y culturales	15,660.00	0.00
			2.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 87 Espectaculos cívicos y culturales	35,069.12	0.00
			23.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 138 Espectaculos cívicos y culturales	821.28	0.00
			2.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1338 Espectaculos cívicos y culturales	7,772.00	0.00
			4.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 21 Espectaculos cívicos y culturales	3,990.40	0.00
TOTAL :							102,276.26	0.00		
8271	A00100000	0501030301101	3841		Exposiciones y ferias	676,628.00	0.00	0.00	676,628.00	
8271	A00100000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8271	A00100000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	21,246.68	0.00	0.00	21,246.68	
8271	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	142,160.91	17,320.15	0.00	159,481.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			147.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	3,928.33	0.00
			569.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	3,093.00	0.00
			157.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	3,928.33	0.00
			404.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	6,370.49	0.00
TOTAL :							17,320.15	0.00		
8271	A01103000	0505010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	162,795.05	0.00	0.00	162,795.05	
8271	A01103000	0505010103101	1345		Gratificación	35,058.00	0.00	0.00	35,058.00	
8271	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	15,624.50	0.00	0.00	15,624.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A01103000	0505010103101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	11,593.38	0.00	0.00	11,593.38		
8271	A01103000	0505010103101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,089.39	0.00	0.00	2,089.39		
8271	A01103000	0505010103101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,367.12	0.00	0.00	1,367.12		
8271	A01103000	0505010103101	1416			Riesgo de trabajo	1,958.12	0.00	0.00	1,958.12		
8271	A01103000	0505010103101	2112			Enseres de oficina	489.00	0.00	0.00	489.00		
8271	A01103000	0505010103101	3141			Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08		
								DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
	5.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00			
								TOTAL :	630.25	0.00		
8271	A01103000	0505010103101	3221			Arrendamiento de edificios y locales	11,072.74	3,163.64	0.00	14,236.38		
								DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
	12.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales		1,581.82	0.00			
	12.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales		1,581.82	0.00			
								TOTAL :	3,163.64	0.00		
8271	A01103000	0505010103101	3751			Viaticos nacionales	9,933.00	0.00	0.00	9,933.00		
8271	A01103000	0505010103101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00		
8271	A01103000	0505010103101	3822			Espectaculos civicos y culturales	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64		
8271	B00114000	0301010305101	1111			Dietas	606,367.20	75,795.90	0.00	682,163.10		
								DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
	557.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		37,897.95	0.00			
	392.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		37,897.95	0.00			
								TOTAL :	75,795.90	0.00		
8271	B00114000	0301010305101	1131			Sueldo base	568,518.88	95,084.14	0.00	663,603.02		
								DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
	148.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		13,813.01	0.00			
	570.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		33,907.95	0.00			
	158.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		13,813.01	0.00			
	405.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		33,550.17	0.00			
								TOTAL :	95,084.14	0.00		
8271	B00114000	0301010305101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	325,135.57	0.00	0.00	325,135.57		
8271	B00114000	0301010305101	1311			Prima por año de servicio	2,535.00	408.00	0.00	2,943.00		
								DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
	599.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		408.00	0.00			
								TOTAL :	408.00	0.00		
8271	B00114000	0301010305101	1312			Prima de antigüedad	4,647.60	0.00	0.00	4,647.60		
8271	B00114000	0301010305101	1321			Prima vacacional	45,536.82	0.00	0.00	45,536.82		
8271	B00114000	0301010305101	1322			Aguinaldo	1,675.33	0.00	0.00	1,675.33		
8271	B00114000	0301010305101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	837.66	0.00	0.00	837.66		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00114000	0301010305101	1341		Compensacion	30,242.00	0.00	0.00	30,242.00	
8271	B00114000	0301010305101	1345		Gratificación	82,044.67	11,590.32	0.00	93,634.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			170.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	3,931.17	0.00
			181.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	7,659.15	0.00
TOTAL :									11,590.32	0.00
8271	B00114000	0301010305101		1412				Cuotas de servicio de salud	73,213.80	0.00
8271	B00114000	0301010305101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	54,324.60	0.00
8271	B00114000	0301010305101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,063.42	0.00
8271	B00114000	0301010305101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,270.45	0.00
8271	B00114000	0301010305101		1416				Riesgo de trabajo	9,123.77	0.00
8271	B00114000	0301010305101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,700.00	575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			636.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	575.00	0.00
TOTAL :									575.00	0.00
8271	B00114000	0301010305101		1546				Otros gastos derivados de convenio	20,604.74	1,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			643.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00
TOTAL :									1,050.00	0.00
8271	B00114000	0301010305101		1595				Despensa	3,500.00	700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			653.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	700.00	0.00
TOTAL :									700.00	0.00
8271	B00114000	0301010305101		2111				Materiales y utiles de oficina	6,236.74	0.00
8271	B00114000	0301010305101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,609.20	3,297.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	12/09/2014	E	38	9290999	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,297.04	0.00
TOTAL :									3,297.04	0.00
8271	B00114000	0301010305101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
8271	B00114000	0301010305101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	208.80	489.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 32 Refacciones y accesorios para equipo de computo	489.98	0.00
TOTAL :									489.98	0.00
8271	B00114000	0301010305101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,519.83	630.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							630.25	0.00		
8271	B00114000	0301010305101	3751		Viaticos nacionales	53,128.66	10,539.49	0.00	63,668.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	441.00	0.00
			77.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	1,322.99	0.00
			14.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	1,239.00	0.00
			8.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	289.50	0.00
			74.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	1,322.99	0.00
			11.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	1,449.01	0.00
			2.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	796.00	0.00
			35.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	797.00	0.00
			32.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	1,756.00	0.00
			38.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	698.00	0.00
			83.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	275.00	0.00
			86.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	153.00	0.00
TOTAL :							10,539.49	0.00		
8271	B00114000	0301010305101	3822		Espectaculos civicos y culturales	4,826.19	0.00	0.00	4,826.19	
8271	C01156000	1002010201101	1111		Dietas	209,450.40	26,181.30	0.00	235,631.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			558.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00
			393.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00
TOTAL :							26,181.30	0.00		
8271	C01156000	1002010201101	1131		Sueldo base	45,085.29	5,463.60	0.00	50,548.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			571.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	2,731.80	0.00
			406.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	2,731.80	0.00
TOTAL :							5,463.60	0.00		
8271	C01156000	1002010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,193.03	0.00	0.00	24,193.03	
8271	C01156000	1002010201101	1321		Prima vacacional	17,014.78	0.00	0.00	17,014.78	
8271	C01156000	1002010201101	1341		Compensacion	122,284.00	20,585.11	0.00	142,869.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			609.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00
			434.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	13,967.11	0.00
TOTAL :							20,585.11	0.00		
8271	C01156000	1002010201101	1345		Gratificacion	176,000.00	22,000.00	0.00	198,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			620.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	11,000.00	0.00
			446.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	11,000.00	0.00
TOTAL :							22,000.00	0.00		
8271	C01156000	1002010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	25,548.88	0.00	0.00	25,548.88	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	C01156000	1002010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,957.26	0.00	0.00	18,957.26					
8271	C01156000	1002010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,726.54	0.00	0.00	4,726.54					
8271	C01156000	1002010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,235.52	0.00	0.00	2,235.52					
8271	C01156000	1002010201101	1416		Riesgo de trabajo	3,181.20	0.00	0.00	3,181.20					
8271	C01156000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	0.00	0.00	650.00					
8271	C01156000	1002010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							11.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00
							TOTAL :						630.25	0.00
8271	C01156000	1002010201101	3151		Servicio de telefonía celular	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00					
8271	C01156000	1002010201101	3751		Viáticos nacionales	12,287.18	401.00	0.00	12,688.18					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							71.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	203.00	0.00
							158.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	30.00	0.00
							68.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	168.00	0.00
							TOTAL :						401.00	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1111		Dietas	208,577.69	26,181.30	0.00	234,758.99					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							559.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00
							394.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00
							TOTAL :						26,181.30	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1131		Sueldo base	80,194.91	14,791.12	0.00	94,986.03					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							2.0	09/09/2014	E	19	1029	Sueldo base	1,391.00	0.00
							149.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,923.42	0.00
							572.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	4,776.64	0.00
							159.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	1,923.42	0.00
							407.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	4,776.64	0.00
							TOTAL :						14,791.12	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,337.51	0.00	0.00	53,337.51					
8271	C02141000	0801010212101	1321		Prima vacacional	17,014.78	1,337.50	0.00	18,352.28					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							5.0	09/09/2014	E	19	1029	Prima vacacional	1,337.50	0.00
							TOTAL :						1,337.50	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1322		Aguinaldo	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							8.0	09/09/2014	E	19	1029	Aguinaldo	2,140.00	0.00
							TOTAL :						2,140.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C02141000	0801010212101	1341		Compensacion		122,284.00	13,236.00	0.00	135,520.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					610.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00
					435.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	6,618.00	0.00
					T O T A L :						13,236.00	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1345		Gratificacion		193,689.50	22,000.00	0.00	215,689.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					621.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	11,000.00	0.00
					447.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	11,000.00	0.00
					T O T A L :						22,000.00	0.00
8271	C02141000	0801010212101	1412		Cuotas de servicio de salud		30,103.51	0.00	0.00	30,103.51		
8271	C02141000	0801010212101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		22,310.98	0.00	0.00	22,310.98		
8271	C02141000	0801010212101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		5,587.53	0.00	0.00	5,587.53		
8271	C02141000	0801010212101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,642.88	0.00	0.00	2,642.88		
8271	C02141000	0801010212101	1416		Riesgo de trabajo		3,764.11	0.00	0.00	3,764.11		
8271	C02141000	0801010212101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	4,815.00	0.00	4,815.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	09/09/2014	E	19	1029	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	4,815.00	0.00
					T O T A L :						4,815.00	0.00
8271	C02141000	0801010212101	2111		Materiales y utiles de oficina		582.45	0.00	0.00	582.45		
8271	C02141000	0801010212101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.00	0.00	0.00	1,250.00		
8271	C02141000	0801010212101	3141		Servicio de telefonia convencional		5,119.83	630.25	0.00	5,750.08		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00
					T O T A L :						630.25	0.00
8271	C02141000	0801010212101	3751		Viaticos nacionales		5,858.60	0.00	0.00	5,858.60		
8271	C02141000	0801010212101	3822		Espectaculos civicos y culturales		9,479.56	14,964.00	0.00	24,443.56		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	01/09/2014	E	10	1021	Espectaculos civicos y culturales	9,280.00	0.00
					12.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1349 Espectaculos civicos y culturales	5,684.00	0.00
					T O T A L :						14,964.00	0.00
8271	C02141000	0801010212101	3992		Gastos de servicios menores		362.99	0.00	0.00	362.99		
8271	C03127000	1004010201101	1111		Dietas		209,450.40	26,181.30	0.00	235,631.70		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					560.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00
					395.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00
					T O T A L :						26,181.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03127000	1004010201101	1131		Sueldo base		31,068.29	10,385.44	0.00	41,453.73
							TOTAL:	10,385.44	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
150.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		3,595.07	0.00		
573.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		1,597.65	0.00		
160.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		3,595.07	0.00		
408.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		1,597.65	0.00		
8271	C03127000	1004010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		52,288.82	0.00	0.00	52,288.82
8271	C03127000	1004010201101	1321		Prima vacacional		17,014.78	0.00	0.00	17,014.78
8271	C03127000	1004010201101	1341		Compensacion		122,284.00	13,236.00	0.00	135,520.00
							TOTAL:	13,236.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
611.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		6,618.00	0.00		
436.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		6,618.00	0.00		
8271	C03127000	1004010201101	1345		Gratificacion		181,850.00	22,000.00	0.00	203,850.00
							TOTAL:	22,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
622.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		11,000.00	0.00		
448.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		11,000.00	0.00		
8271	C03127000	1004010201101	1412		Cuotas de servicio de salud		24,546.14	0.00	0.00	24,546.14
8271	C03127000	1004010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		18,213.23	0.00	0.00	18,213.23
8271	C03127000	1004010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		4,541.00	0.00	0.00	4,541.00
8271	C03127000	1004010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,147.85	0.00	0.00	2,147.85
8271	C03127000	1004010201101	1416		Riesgo de trabajo		3,057.42	0.00	0.00	3,057.42
8271	C03127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	0.00	800.00
8271	C03127000	1004010201101	3141		Servicio de telefonia convencional		5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
							TOTAL:	630.25	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
17.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00		
8271	C03127000	1004010201101	3751		Viaticos nacionales		5,954.00	0.00	0.00	5,954.00
8271	C04125000	1101010302101	1111		Dietas		209,450.40	26,181.30	0.00	235,631.70
							TOTAL:	26,181.30	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
561.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		13,090.65	0.00		
396.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		13,090.65	0.00		
8271	C04125000	1101010302101	1131		Sueldo base		53,476.35	9,143.58	0.00	62,619.93
							TOTAL:	1,376.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
151.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		1,376.49	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			574.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		3,195.30	0.00
			161.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		1,376.49	0.00
			409.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		3,195.30	0.00
TOTAL :										9,143.58	0.00
8271	C04125000	1101010302101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,208.15	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101		1321				Prima vacacional	17,014.78	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101		1341				Compensacion	122,284.00	13,236.00	0.00
											135,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			612.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		6,618.00	0.00
			437.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		6,618.00	0.00
TOTAL :										13,236.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101		1345				Gratificacion	193,689.50	22,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			623.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		11,000.00	0.00
			449.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		11,000.00	0.00
TOTAL :										22,000.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101		1412				Cuotas de servicio de salud	27,966.73	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	20,751.28	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,173.77	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,447.16	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101		1416				Riesgo de trabajo	3,485.57	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101		3141				Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			20.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00
TOTAL :										630.25	0.00
8271	C04125000	1101010302101		3751				Viaticos nacionales	8,122.58	0.00	0.00
8271	C04125000	1101010302101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,320.00	812.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1353 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		812.00	0.00
TOTAL :										812.00	0.00
8271	C05124000	1002010405101		1111				Dietas	220,450.40	26,181.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			562.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		13,090.65	0.00
			397.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		13,090.65	0.00
TOTAL :										26,181.30	0.00
8271	C05124000	1002010405101		1131				Sueldo base	52,608.96	9,143.58	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
			152.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,376.49	0.00	
			575.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	3,195.30	0.00	
			162.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	1,376.49	0.00	
			410.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	3,195.30	0.00	
			TOTAL :						9,143.58	0.00	
8271	C05124000	1002010405101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,598.26	0.00	16,598.26
8271	C05124000	1002010405101		1321				Prima vacacional	17,014.78	0.00	17,014.78
8271	C05124000	1002010405101		1341				Compensacion	122,284.00	20,585.11	142,869.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			613.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00	
			438.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	13,967.11	0.00	
			TOTAL :						20,585.11	0.00	
8271	C05124000	1002010405101		1345				Gratificacion	182,689.50	22,000.00	204,689.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			624.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	11,000.00	0.00	
			450.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	11,000.00	0.00	
			TOTAL :						22,000.00	0.00	
8271	C05124000	1002010405101		1412				Cuotas de servicio de salud	27,966.73	0.00	27,966.73
8271	C05124000	1002010405101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	20,751.28	0.00	20,751.28
8271	C05124000	1002010405101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,173.76	0.00	5,173.76
8271	C05124000	1002010405101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,447.16	0.00	2,447.16
8271	C05124000	1002010405101		1416				Riesgo de trabajo	3,512.57	0.00	3,512.57
8271	C05124000	1002010405101		2111				Materiales y utiles de oficina	260.00	0.00	260.00
8271	C05124000	1002010405101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	350.00	0.00	350.00
8271	C05124000	1002010405101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	400.00
8271	C05124000	1002010405101		3141				Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00	
			TOTAL :						630.25	0.00	
8271	C05124000	1002010405101		3751				Viaticos nacionales	7,216.20	0.00	7,216.20
8271	C05124000	1002010405101		3992				Gastos de servicios menores	501.87	0.00	501.87
8271	C06132000	0904040101101		1111				Dietas	209,450.40	26,181.30	235,631.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			563.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00	
			398.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00	
			TOTAL :						26,181.30	0.00	
8271	C06132000	0904040101101		1131				Sueldo base	55,278.65	11,889.00	67,167.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	2,765.51	0.00	
			576.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	3,178.99	0.00	
			163.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	2,765.51	0.00	
			411.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	3,178.99	0.00	
			TOTAL :						11,889.00	0.00	
8271	C06132000	0904040101101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,551.64	0.00	48,551.64
8271	C06132000	0904040101101		1321				Prima vacacional	17,014.78	0.00	17,014.78
8271	C06132000	0904040101101		1341				Compensacion	122,284.00	13,236.00	135,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			614.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00	
			439.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	6,618.00	0.00	
			TOTAL :						13,236.00	0.00	
8271	C06132000	0904040101101		1345				Gratificacion	193,022.20	22,000.00	215,022.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			625.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	11,000.00	0.00	
			451.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	11,000.00	0.00	
			TOTAL :						22,000.00	0.00	
8271	C06132000	0904040101101		1412				Cuotas de servicio de salud	28,047.67	0.00	28,047.67
8271	C06132000	0904040101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	20,811.38	0.00	20,811.38
8271	C06132000	0904040101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,188.57	0.00	5,188.57
8271	C06132000	0904040101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,454.45	0.00	2,454.45
8271	C06132000	0904040101101		1416				Riesgo de trabajo	3,495.84	0.00	3,495.84
8271	C06132000	0904040101101		2111				Materiales y utiles de oficina	1,740.00	0.00	1,740.00
8271	C06132000	0904040101101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,102.92	0.00	17,102.92
8271	C06132000	0904040101101		3141				Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00	
			TOTAL :						630.25	0.00	
8271	C06132000	0904040101101		3751				Viaticos nacionales	13,886.91	0.00	13,886.91
8271	C06132000	0904040101101		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,220.00	5,220.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2014	E	63	7326704	F 14 Espectaculos civicos y culturales	5,220.00	0.00	
			TOTAL :						5,220.00	0.00	
8271	C07140000	0901010202101		1111				Dietas	209,450.40	26,181.30	235,631.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			564.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00	
			399.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								26,181.30	0.00		
8271	C07140000	0901010202101	1131			Sueldo base	164,860.21	12,009.28	0.00	176,869.49	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				577.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	6,004.64	0.00
				412.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	6,004.64	0.00
TOTAL :								12,009.28	0.00		
8271	C07140000	0901010202101	1311			Prima por año de servicio	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
8271	C07140000	0901010202101	1312			Prima de antigüedad	288.00	0.00	0.00	288.00	
8271	C07140000	0901010202101	1321			Prima vacacional	19,976.32	0.00	0.00	19,976.32	
8271	C07140000	0901010202101	1341			Compensacion	122,284.00	20,585.11	0.00	142,869.11	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				615.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00
				440.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	13,967.11	0.00
TOTAL :								20,585.11	0.00		
8271	C07140000	0901010202101	1345			Gratificacion	228,934.52	27,850.26	0.00	256,784.78	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				626.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	13,925.13	0.00
				452.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	13,925.13	0.00
TOTAL :								27,850.26	0.00		
8271	C07140000	0901010202101	1412			Cuotas de servicio de salud	41,625.57	0.00	0.00	41,625.57	
8271	C07140000	0901010202101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	30,886.13	0.00	0.00	30,886.13	
8271	C07140000	0901010202101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,496.52	0.00	0.00	6,496.52	
8271	C07140000	0901010202101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,642.31	0.00	0.00	3,642.31	
8271	C07140000	0901010202101	1416			Riesgo de trabajo	5,194.90	0.00	0.00	5,194.90	
8271	C07140000	0901010202101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
8271	C07140000	0901010202101	1546			Otros gastos derivados de convenio	6,627.52	0.00	0.00	6,627.52	
8271	C07140000	0901010202101	1595			Despensa	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
8271	C07140000	0901010202101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	696.00	0.00	0.00	696.00	
8271	C07140000	0901010202101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	0.00	400.00	
8271	C07140000	0901010202101	3141			Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				29.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00
TOTAL :								630.25	0.00		
8271	C07140000	0901010202101	3151			Servicio de telefonia celular	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
8271	C07140000	0901010202101	3751			Viaticos nacionales	3,095.00	1,240.00	0.00	4,335.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				62.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	1,240.00	0.00
TOTAL :								1,240.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	C07140000	0901010202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00				
8271	C08128000	0701020201101	1111		Dietas		209,450.40	26,181.30	0.00	235,631.70				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							565.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00
							400.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00
							TOTAL :						26,181.30	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1131		Sueldo base		51,222.36	10,285.06	0.00	61,507.42				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							154.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	2,218.58	0.00
							578.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	2,923.95	0.00
							164.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	2,218.58	0.00
							413.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	2,923.95	0.00
							TOTAL :						10,285.06	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		44,096.08	0.00	0.00	44,096.08				
8271	C08128000	0701020201101	1321		Prima vacacional		9,531.78	0.00	0.00	9,531.78				
8271	C08128000	0701020201101	1341		Compensacion		122,284.00	13,236.00	0.00	135,520.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							616.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	6,618.00	0.00
							441.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	6,618.00	0.00
							TOTAL :						13,236.00	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1345		Gratificacion		182,300.00	22,000.00	0.00	204,300.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							627.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	11,000.00	0.00
							453.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	11,000.00	0.00
							TOTAL :						22,000.00	0.00
8271	C08128000	0701020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		26,447.96	0.00	0.00	26,447.96				
8271	C08128000	0701020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		19,624.36	0.00	0.00	19,624.36				
8271	C08128000	0701020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		4,892.79	0.00	0.00	4,892.79				
8271	C08128000	0701020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,314.21	0.00	0.00	2,314.21				
8271	C08128000	0701020201101	1416		Riesgo de trabajo		3,296.36	0.00	0.00	3,296.36				
8271	C08128000	0701020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,112.44	0.00	1,112.44				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							14.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 30 Materiales y utiles de oficina	1,112.44	0.00
							TOTAL :						1,112.44	0.00
8271	C08128000	0701020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	0.00	500.00				
8271	C08128000	0701020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,500.01	1,647.20	0.00	3,147.21				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							17.0	01/09/2014	E	63	7326704	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,647.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,647.20	0.00		
8271	C08128000	0701020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00
TOTAL :							630.25	0.00		
8271	C08128000	0701020201101	3751		Viáticos nacionales	5,042.00	246.00	0.00	5,288.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		246.00	0.00
TOTAL :							246.00	0.00		
8271	C09112000	0505020102101	1111		Dietas	196,359.60	26,181.30	0.00	222,540.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		566.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas		13,090.65	0.00
		401.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas		13,090.65	0.00
TOTAL :							26,181.30	0.00		
8271	C09112000	0505020102101	1131		Sueldo base	166,502.17	19,039.60	0.00	185,541.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		579.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		9,519.80	0.00
		414.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		9,519.80	0.00
TOTAL :							19,039.60	0.00		
8271	C09112000	0505020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,154.51	0.00	0.00	26,154.51	
8271	C09112000	0505020102101	1311		Prima por año de servicio	2,040.00	288.00	0.00	2,328.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		600.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		288.00	0.00
TOTAL :							288.00	0.00		
8271	C09112000	0505020102101	1321		Prima vacacional	19,099.34	0.00	0.00	19,099.34	
8271	C09112000	0505020102101	1341		Compensación	122,284.00	13,236.00	0.00	135,520.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		617.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación		6,618.00	0.00
		442.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		6,618.00	0.00
TOTAL :							13,236.00	0.00		
8271	C09112000	0505020102101	1345		Gratificación	205,945.00	39,503.80	0.00	245,448.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		628.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		19,751.90	0.00
		454.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		19,751.90	0.00
TOTAL :							39,503.80	0.00		
8271	C09112000	0505020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	37,358.58	0.00	0.00	37,358.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C09112000	0505020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,720.02	0.00	0.00	27,720.02		
8271	C09112000	0505020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,911.31	0.00	0.00	6,911.31		
8271	C09112000	0505020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,268.94	0.00	0.00	3,268.94		
8271	C09112000	0505020102101	1416		Riesgo de trabajo	4,656.03	0.00	0.00	4,656.03		
8271	C09112000	0505020102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,650.00	200.00	0.00	2,850.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			637.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	200.00	0.00	
			TOTAL:							200.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,885.20	2,050.00	0.00	16,935.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			652.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	
			644.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00	
			TOTAL:							2,050.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	1595		Despensa	1,750.00	350.00	0.00	2,100.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			654.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	350.00	0.00	
			TOTAL:							350.00	0.00
8271	C09112000	0505020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	500.00		
8271	C09112000	0505020102101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00	
			TOTAL:							630.25	0.00
8271	C09112000	0505020102101	3151		Servicio de telefonía celular	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		
8271	C09112000	0505020102101	3751		Viáticos nacionales	7,076.00	1,750.00	0.00	8,826.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
			122.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
			200.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
			209.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
			206.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
			203.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
			116.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
			TOTAL:							1,750.00	0.00
8271	C10130000	0903010301101	1111		Dietas	209,450.40	26,181.30	0.00	235,631.70		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			567.0	11/09/2014	E	33	33	Dietas	13,090.65	0.00	
			402.0	26/09/2014	E	57	57	Dietas	13,090.65	0.00	
			TOTAL:							26,181.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10130000	0903010301101	1131		Sueldo base		115,979.28	33,291.67	0.00	149,270.95
							TOTAL :	33,291.67	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			155.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	10,916.30	0.00
			580.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	5,889.30	0.00
			165.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	10,809.24	0.00
			415.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	5,676.83	0.00
8271	C10130000	0903010301101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		308,240.53	0.00	0.00	308,240.53
8271	C10130000	0903010301101		1321	Prima vacacional		1,090.88	0.00	0.00	1,090.88
8271	C10130000	0903010301101		1345	Gratificación		36,451.32	17,702.14	0.00	54,153.46
							TOTAL :	17,702.14	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			171.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	8,851.07	0.00
			182.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	8,851.07	0.00
8271	C10130000	0903010301101		1412	Cuotas de servicio de salud		28,403.50	0.00	0.00	28,403.50
8271	C10130000	0903010301101		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto		21,075.39	0.00	0.00	21,075.39
8271	C10130000	0903010301101		1414	Cuotas del sistema de capitalización individual		5,254.67	0.00	0.00	5,254.67
8271	C10130000	0903010301101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,485.27	0.00	0.00	2,485.27
8271	C10130000	0903010301101		1416	Riesgo de trabajo		3,540.11	0.00	0.00	3,540.11
8271	C10130000	0903010301101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	0.00	800.00
8271	C10130000	0903010301101		3141	Servicio de telefonía convencional		5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
							TOTAL :	630.25	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00
8271	C10130000	0903010301101		3151	Servicio de telefonía celular		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8271	C10130000	0903010301101		3751	Viáticos nacionales		6,085.00	0.00	0.00	6,085.00
8271	D00111000	0501030302101		1131	Sueldo base		1,109,872.02	150,120.47	0.00	1,259,992.49
							TOTAL :	150,120.47	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	11,609.66	0.00
			581.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	63,311.65	0.00
			166.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	11,609.66	0.00
			416.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	63,589.50	0.00
8271	D00111000	0501030302101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		225,810.92	0.00	0.00	225,810.92
8271	D00111000	0501030302101		1311	Prima por año de servicio		12,977.64	1,464.00	0.00	14,441.64
							TOTAL :	1,464.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			601.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	1,464.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101		1321	Prima vacacional		57,944.59	0.00	0.00	57,944.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	D00111000	0501030302101	1341		Compensacion		0.00	7,145.00	0.00	7,145.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			443.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación		7,145.00	0.00	
			T O T A L :								7,145.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1345		Gratificacion		162,423.00	37,090.66	0.00	199,513.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			629.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		26,848.00	0.00	
			183.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		1,242.66	0.00	
			455.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		9,000.00	0.00	
			T O T A L :								37,090.66	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1346		Gratificacion por convenio		2,109.40	0.00	0.00	2,109.40		
8271	D00111000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud		102,613.04	0.00	0.00	102,613.04		
8271	D00111000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		76,138.89	0.00	0.00	76,138.89		
8271	D00111000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		10,134.19	0.00	0.00	10,134.19		
8271	D00111000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,978.66	0.00	0.00	8,978.66		
8271	D00111000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo		12,789.73	0.00	0.00	12,789.73		
8271	D00111000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		10,750.00	425.00	0.00	11,175.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			638.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		425.00	0.00	
			T O T A L :								425.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio		49,560.40	2,100.00	0.00	51,660.40		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			645.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		2,100.00	0.00	
			T O T A L :								2,100.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	1595		Despensa		12,250.00	2,450.00	0.00	14,700.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			655.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		2,450.00	0.00	
			T O T A L :								2,450.00	0.00
8271	D00111000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina		62,890.26	0.00	0.00	62,890.26		
8271	D00111000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		5,164.32	13,786.60	0.00	18,950.92		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	01/09/2014	E	63	7326704	F 19 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,647.20	0.00	
			10.0	01/09/2014	E	63	7326704	F 18 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,647.20	0.00	
			26.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 52 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		10,492.20	0.00	
			T O T A L :								13,786.60	0.00
8271	D00111000	0501030302101	2151		Material de informacion		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00		
8271	D00111000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	D00111000	0501030302101	3141		Servicio de telefonia convencional		5,119.83	630.25	0.00	5,750.08		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00	
			TOTAL :								630.25	0.00
8271	D00111000	0501030302101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		3,926.69	9,932.19	0.00	13,858.88		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10091 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		2,631.30	0.00	
			18.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10046 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,204.15	0.00	
			10.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10016 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		2,397.65	0.00	
			2.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 9984 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		3,699.09	0.00	
			TOTAL :								9,932.19	0.00
8271	D00111000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		0.00	556.80	0.00	556.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	26/09/2014	E	56	56	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		556.80	0.00	
			TOTAL :								556.80	0.00
8271	D00111000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales		28,689.63	1,769.80	0.00	30,459.43		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2014	E	2	1013	Viaticos nacionales		452.40	0.00	
			185.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		350.00	0.00	
			194.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		250.00	0.00	
			41.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		85.55	0.00	
			38.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		331.85	0.00	
			128.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		50.00	0.00	
			155.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales		250.00	0.00	
			TOTAL :								1,769.80	0.00
8271	D00111000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		926.90	42,738.40	0.00	43,665.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2014	E	3	1014	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		29,700.00	0.00	
			2.0	01/09/2014	E	28	1035	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,022.40	0.00	
			24.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1359 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,016.00	0.00	
			TOTAL :								42,738.40	0.00
8271	D00111000	0501030302101	3822		Espectaculos civicos y culturales		51,881.55	236,669.81	0.00	288,551.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales		1,514.05	0.00	
			113.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales		563.76	0.00	
			65.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales		1,843.00	0.00	
			68.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales		691.00	0.00	
			2.0	10/09/2014	E	24	1031	Espectaculos civicos y culturales		36,540.00	0.00	
			2.0	10/09/2014	E	31	9695460	Espectaculos civicos y culturales		156,600.00	0.00	
			10.0	11/09/2014	E	35	9029604	F 93 Espectaculos civicos y culturales		406.00	0.00	
			2.0	15/09/2014	E	39	332116	Espectaculos civicos y culturales		15,033.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	15/09/2014	E	40	332141	Espectaculos civicos y culturales	2,366.40	0.00		
			2.0	15/09/2014	E	43	953223	Espectaculos civicos y culturales	7,772.00	0.00		
			20.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1363 Espectaculos civicos y culturales	4,640.00	0.00		
			4.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1339 Espectaculos civicos y culturales	1,276.00	0.00		
			8.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1343 Espectaculos civicos y culturales	7,424.00	0.00		
TOTAL :									236,669.81	0.00		
8271	D0011000	0501030302101		3992				Gastos de servicios menores	1,539.60	127.80	0.00	1,667.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	09/09/2014	E	18	18	Gastos de servicios menores		70.00	0.00	
			44.0	09/09/2014	E	18	18	Gastos de servicios menores		57.80	0.00	
TOTAL :										127.80	0.00	
8271	D00114000	0501010301101		1131				Sueldo base	83,544.06	11,752.98	0.00	95,297.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			157.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		1,376.49	0.00	
			582.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		4,500.00	0.00	
			167.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		1,376.49	0.00	
			417.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		4,500.00	0.00	
TOTAL :										11,752.98	0.00	
8271	D00114000	0501010301101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,309.96	0.00	0.00	21,309.96
8271	D00114000	0501010301101		1345				Gratificacion	12,996.00	0.00	0.00	12,996.00
8271	D00114000	0501010301101		1412				Cuotas de servicio de salud	7,599.60	0.00	0.00	7,599.60
8271	D00114000	0501010301101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	5,636.86	0.00	0.00	5,636.86
8271	D00114000	0501010301101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,405.89	0.00	0.00	1,405.89
8271	D00114000	0501010301101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	664.99	0.00	0.00	664.99
8271	D00114000	0501010301101		1416				Riesgo de trabajo	948.69	0.00	0.00	948.69
8271	D00114000	0501010301101		2111				Materiales y utiles de oficina	47,468.00	11,901.60	0.00	59,369.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2014	E	63	7326704	F 15 Materiales y utiles de oficina		11,901.60	0.00	
TOTAL :										11,901.60	0.00	
8271	D00114000	0501010301101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,309.00	4,858.82	0.00	14,167.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	10/09/2014	E	25	1032	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		3,039.20	0.00	
			16.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 31 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,819.62	0.00	
TOTAL :										4,858.82	0.00	
8271	D00114000	0501010301101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			44.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00	
TOTAL :										630.25	0.00	
8271	D00114000	0501010301101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	11,072.74	3,163.64	0.00	14,236.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00	
			4.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00	
			TOTAL :							3,163.64	0.00
8271	D00114000	0501010301101		3751				Viaticos nacionales	5,381.00	0.00	5,381.00
8271	E01122000	0503010202101		1131				Sueldo base	189,319.87	21,846.90	211,166.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			583.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	10,923.45	0.00	
			418.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	10,923.45	0.00	
			TOTAL :							21,846.90	0.00
8271	E01122000	0503010202101		1345				Gratificacion	8,696.00	0.00	8,696.00
8271	E01122000	0503010202101		1412				Cuotas de servicio de salud	17,670.30	0.00	17,670.30
8271	E01122000	0503010202101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	13,111.32	0.00	13,111.32
8271	E01122000	0503010202101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,196.96	0.00	1,196.96
8271	E01122000	0503010202101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,546.16	0.00	1,546.16
8271	E01122000	0503010202101		1416				Riesgo de trabajo	2,204.66	0.00	2,204.66
8271	E01122000	0503010202101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00	
			TOTAL :							630.25	0.00
8271	E01122000	0503010202101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	11,072.74	3,163.64	14,236.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00	
			8.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00	
			TOTAL :							3,163.64	0.00
8271	E01122000	0503010202101		3751				Viaticos nacionales	2,503.99	0.00	2,503.99
8271	E02122000	0503010202101		1131				Sueldo base	67,128.00	8,391.00	75,519.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			584.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	4,195.50	0.00	
			419.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	4,195.50	0.00	
			TOTAL :							8,391.00	0.00
8271	E02122000	0503010202101		1345				Gratificacion	10,647.00	420.00	11,067.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			456.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	420.00	0.00	
			TOTAL :							420.00	0.00
8271	E02122000	0503010202101		1412				Cuotas de servicio de salud	6,938.41	0.00	6,938.41
8271	E02122000	0503010202101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	5,148.27	0.00	5,148.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E02122000	0503010202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	607.09	0.00	0.00	607.09	
8271	E02122000	0503010202101	1416		Riesgo de trabajo	865.90	0.00	0.00	865.90	
8271	E02122000	0503010202101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,380.19	1,260.49	0.00	7,640.68	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		50.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00
		92.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.24	0.00
							TOTAL :		1,260.49	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1131		Sueldo base	1,277,213.76	171,870.64	0.00	1,449,084.40	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		158.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		9,635.43	0.00
		585.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		76,087.46	0.00
		168.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		9,635.43	0.00
		420.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		76,512.32	0.00
							TOTAL :		171,870.64	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	142,546.30	0.00	0.00	142,546.30	
8271	F00124000	1002010405101	1311		Prima por año de servicio	8,304.00	1,056.00	0.00	9,360.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		602.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		1,056.00	0.00
							TOTAL :		1,056.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional	49,841.05	0.00	0.00	49,841.05	
8271	F00124000	1002010405101	1345		Gratificación	122,957.74	5,272.74	0.00	128,230.48	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		172.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación		1,438.37	0.00
		630.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación		1,198.00	0.00
		184.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación		1,438.37	0.00
		457.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		1,198.00	0.00
							TOTAL :		5,272.74	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1412		Cuotas de servicio de salud	120,926.08	0.00	0.00	120,926.08	
8271	F00124000	1002010405101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	89,727.22	0.00	0.00	89,727.22	
8271	F00124000	1002010405101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	16,363.88	0.00	0.00	16,363.88	
8271	F00124000	1002010405101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,581.05	0.00	0.00	10,581.05	
8271	F00124000	1002010405101	1416		Riesgo de trabajo	15,074.68	0.00	0.00	15,074.68	
8271	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,150.00	1,750.00	0.00	21,900.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		639.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,750.00	0.00
							TOTAL :		1,750.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1546		Otros gastos derivados de convenio	53,933.72	3,500.00	0.00	57,433.72	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			646.0	11/09/2014	E 33 33	Otros gastos derivados de convenio		3,500.00	0.00	
			TOTAL :					3,500.00	0.00	
8271	F00124000	1002010405101	1595		Despensa	10,500.00	2,100.00	0.00	12,600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			656.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	2,100.00	0.00
			TOTAL :					2,100.00	0.00	
8271	F00124000	1002010405101	2111		Materiales y utiles de oficina	29,994.80	0.00	0.00	29,994.80	
8271	F00124000	1002010405101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,063.90	4,060.00	0.00	8,123.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 29 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,060.00	0.00
			TOTAL :					4,060.00	0.00	
8271	F00124000	1002010405101	2461		Material electrico y electronico	183.28	0.00	0.00	183.28	
8271	F00124000	1002010405101	2491		Materiales de construccion	0.00	40,197.02	0.00	40,197.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			228.0	30/09/2014	D	25	25	F 41 Materiales de construccion	40,197.02	0.00
			TOTAL :					40,197.02	0.00	
8271	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,210.00	101,070.00	0.00	122,280.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			235.0	30/09/2014	D	25	25	F 7795 Combustibles, lubricantes y aditivos	19,000.00	0.00
			4.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6477 Combustibles, lubricantes y aditivos	25,430.00	0.00
			24.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6742 Combustibles, lubricantes y aditivos	17,450.00	0.00
			8.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6478 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,190.00	0.00
			4.0	30/09/2014	E	60	9202501	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,400.00	0.00
			20.0	30/09/2014	E	61	9207247	F 7611 Combustibles, lubricantes y aditivos	13,600.00	0.00
			TOTAL :					101,070.00	0.00	
8271	F00124000	1002010405101	3141		Servicio de telefonia convencional	3,859.50	0.00	0.00	3,859.50	
8271	F00124000	1002010405101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	475,020.00	180,834.72	0.00	655,854.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			224.0	30/09/2014	D	25	25	F 40 Arrendamiento de maquinaria y equipo	24,234.72	0.00
			220.0	30/09/2014	D	25	25	F 39 Arrendamiento de maquinaria y equipo	156,600.00	0.00
			TOTAL :					180,834.72	0.00	
8271	F00124000	1002010405101	3471		Fletes y maniobras	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	
8271	F00124000	1002010405101	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	170,828.91	0.00	0.00	170,828.91	
8271	F00124000	1002010405101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,158.44	4,419.60	0.00	10,578.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	22/09/2014	E	48	1043	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,416.20	0.00
			17.0	26/09/2014	E	56	56	Reparación y mantenimiento de vehiculos	817.80	0.00
			23.0	26/09/2014	E	56	56	Reparación y mantenimiento de vehiculos	185.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,419.60	0.00		
8271	F00124000	1002010405101	3751		Viaticos nacionales	11,944.00	70.00	0.00	12,014.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			176.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	40.00	0.00
			107.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	15.00	0.00
			104.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	15.00	0.00
TOTAL :							70.00	0.00		
8271	F00124000	1002010405101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1356 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,020.00	0.00
TOTAL :							11,020.00	0.00		
8271	F00124000	1002010405212	2112		Enseres de oficina	4,837.20	0.00	0.00	4,837.20	
8271	G00128000	1101010302101	1131		Sueldo base	279,029.74	42,203.02	0.00	321,232.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	5,594.91	0.00
			586.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	16,310.79	0.00
			169.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	3,862.27	0.00
			421.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	16,435.05	0.00
TOTAL :							42,203.02	0.00		
8271	G00128000	1101010302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	97,766.80	0.00	0.00	97,766.80	
8271	G00128000	1101010302101	1341		Compensacion	8,840.00	0.00	0.00	8,840.00	
8271	G00128000	1101010302101	1345		Gratificacion	10,211.73	0.00	0.00	10,211.73	
8271	G00128000	1101010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	25,920.17	0.00	0.00	25,920.17	
8271	G00128000	1101010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	19,232.72	0.00	0.00	19,232.72	
8271	G00128000	1101010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,950.14	0.00	0.00	1,950.14	
8271	G00128000	1101010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,268.05	0.00	0.00	2,268.05	
8271	G00128000	1101010302101	1416		Riesgo de trabajo	3,232.89	0.00	0.00	3,232.89	
8271	G00128000	1101010302101	2161		Material y enseres de limpieza	477.70	0.00	0.00	477.70	
8271	G00128000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,780.00	3,950.00	0.00	8,730.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6742 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
			6.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6477 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	0.00
			6.0	30/09/2014	E	60	9202501	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
TOTAL :							3,950.00	0.00		
8271	G00128000	1101010302101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00
TOTAL :							630.25	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	G00128000	1101010302101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	11,072.74	4,745.45	0.00	15,818.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00
			16.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00
			18.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales	1,581.81	0.00
			TOTAL:						4,745.45	0.00
8271	G00128000	1101010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,622.28	0.00	0.00	6,622.28	
8271	G00128000	1101010302101	3751		Viaticos nacionales	1,873.30	0.00	0.00	1,873.30	
8271	G00128000	1101010302101	3822		Espectaculos civicos y culturales	812.00	0.00	0.00	812.00	
8271	H00125000	1101010602101	1131		Sueldo base	1,291,742.25	178,378.24	0.00	1,470,120.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			160.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	10,785.20	0.00
			587.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	78,263.93	0.00
			170.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	10,785.20	0.00
			422.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	78,543.91	0.00
			TOTAL:						178,378.24	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	195,331.78	0.00	0.00	195,331.78	
8271	H00125000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	236,418.44	1,692.00	0.00	238,110.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			603.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	1,692.00	0.00
			TOTAL:						1,692.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1312		Prima de antigüedad	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00	
8271	H00125000	1101010602101	1321		Prima vacacional	70,474.49	0.00	0.00	70,474.49	
8271	H00125000	1101010602101	1322		Aguinaldo	5,300.60	0.00	0.00	5,300.60	
8271	H00125000	1101010602101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,650.23	0.00	0.00	2,650.23	
8271	H00125000	1101010602101	1345		Gratificación	66,434.73	1,126.00	0.00	67,560.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			458.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	1,126.00	0.00
			TOTAL:						1,126.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1346		Gratificacion por convenio	21,728.04	0.00	0.00	21,728.04	
8271	H00125000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	118,412.62	0.00	0.00	118,412.62	
8271	H00125000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	87,862.13	0.00	0.00	87,862.13	
8271	H00125000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,605.31	0.00	0.00	11,605.31	
8271	H00125000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,361.11	0.00	0.00	10,361.11	
8271	H00125000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	14,613.15	0.00	0.00	14,613.15	
8271	H00125000	1101010602101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	5,841.00	0.00	0.00	5,841.00	
8271	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,000.00	325.00	0.00	11,325.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			640.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	325.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								325.00	0.00		
8271	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio		127,874.96	1,050.00	0.00	128,924.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			647.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		1,050.00	0.00
TOTAL :								1,050.00	0.00		
8271	H00125000	1101010602101	1592		Seguro de vida		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8271	H00125000	1101010602101	1595		Despensa		14,000.00	2,800.00	0.00	16,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			657.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		2,800.00	0.00
TOTAL :								2,800.00	0.00		
8271	H00125000	1101010602101	2111		Materiales y utiles de oficina		867.00	132.00	0.00	999.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			107.0	09/09/2014	E	18	18	Materiales y útiles de oficina		66.00	0.00
			104.0	09/09/2014	E	18	18	Materiales y útiles de oficina		66.00	0.00
TOTAL :								132.00	0.00		
8271	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza		19,999.99	5,870.76	0.00	25,870.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			18.0	30/09/2014	E	65	7522829	F 992 Material y enseres de limpieza		5,870.76	0.00
TOTAL :								5,870.76	0.00		
8271	H00125000	1101010602101	2461		Material electrico y electronico		765.60	0.00	0.00	765.60	
8271	H00125000	1101010602101	2491		Materiales de construccion		1,960.70	9,126.12	0.00	11,086.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			12.0	30/09/2014	E	65	7522829	F 10 Materiales de construccion		453.96	0.00
			14.0	30/09/2014	E	65	7522829	F 12 Materiales de construccion		8,672.16	0.00
TOTAL :								9,126.12	0.00		
8271	H00125000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		81,250.00	209,246.00	0.00	290,496.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			232.0	30/09/2014	D	25	25	F 7795 Combustibles, lubricantes y aditivos		17,200.00	0.00
			239.0	30/09/2014	D	25	25	F A 7794 Combustibles, lubricantes y aditivos		21,900.00	0.00
			2.0	11/09/2014	E	34	9023884	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,100.00	0.00
			22.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6742 Combustibles, lubricantes y aditivos		13,250.00	0.00
			2.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6477 Combustibles, lubricantes y aditivos		18,300.00	0.00
			10.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6478 Combustibles, lubricantes y aditivos		24,960.00	0.00
			2.0	30/09/2014	E	60	9202501	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,000.00	0.00
			2.0	30/09/2014	E	61	9207247	F 7334 Combustibles, lubricantes y aditivos		23,250.00	0.00
			8.0	30/09/2014	E	61	9207247	F 7335 Combustibles, lubricantes y aditivos		19,300.00	0.00
			17.0	30/09/2014	E	61	9207247	F 7611 Combustibles, lubricantes y aditivos		16,400.00	0.00
			11.0	30/09/2014	E	61	9207247	F 7610 Combustibles, lubricantes y aditivos		19,586.00	0.00
TOTAL :								209,246.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	1101010602101	2992		Otros enseres	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
8271	H00125000	1101010602101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
						TOTAL :	630.25	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00	
8271	H00125000	1101010602101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	129,905.63	15,000.00	0.00	144,905.63
						TOTAL :	15,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/09/2014	E	12	1023	Arrendamiento de edificios y locales		15,000.00	0.00	
8271	H00125000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	57,802.60	0.00	0.00	57,802.60
8271	H00125000	1101010602101	3751		Viáticos nacionales	11,550.00	370.00	0.00	11,920.00
						TOTAL :	370.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
200.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales		370.00	0.00	
8271	H00125000	1101010602101	3992		Gastos de servicios menores	1,326.74	201.11	0.00	1,527.85
						TOTAL :	201.11	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	09/09/2014	E	18	18	Gastos de servicios menores		10.00	0.00	
26.0	09/09/2014	E	18	18	Gastos de servicios menores		19.50	0.00	
29.0	09/09/2014	E	18	18	Gastos de servicios menores		171.61	0.00	
8271	H00127000	1004010201101	1131		Sueldo base	270,395.60	27,119.10	0.00	297,514.70
						TOTAL :	27,119.10	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
161.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		1,162.71	0.00	
588.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		12,521.10	0.00	
171.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		1,162.71	0.00	
423.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		12,272.58	0.00	
8271	H00127000	1004010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,694.03	0.00	0.00	23,694.03
8271	H00127000	1004010201101	1345		Gratificación	48,389.18	0.00	0.00	48,389.18
8271	H00127000	1004010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	27,284.67	0.00	0.00	27,284.67
8271	H00127000	1004010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	20,245.17	0.00	0.00	20,245.17
8271	H00127000	1004010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	3,625.24	0.00	0.00	3,625.24
8271	H00127000	1004010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,387.40	0.00	0.00	2,387.40
8271	H00127000	1004010201101	1416		Riesgo de trabajo	3,406.20	0.00	0.00	3,406.20
8271	H00127000	1004010201101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,784.80	0.00	21,784.80
						TOTAL :	21,784.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 101 Materiales y útiles de oficina		21,784.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							21,784.80	0.00		
8271	H00127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,410.00	11,870.00	0.00	17,280.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6478 Combustibles, lubricantes y aditivos	11,160.00	0.00
			20.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6478 Combustibles, lubricantes y aditivos	710.00	0.00
TOTAL :							11,870.00	0.00		
8271	H00127000	1004010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00
TOTAL :							630.25	0.00		
8271	H00127000	1004010201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
8271	H00127000	1004010201101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,880.20	0.00	0.00	3,880.20	
8271	H00127000	1004010201101	3751		Viáticos nacionales	2,700.00	500.00	0.00	3,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			116.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	500.00	0.00
TOTAL :							500.00	0.00		
8271	H00127000	1004010201434	3111		Servicio de energía eléctrica	654,458.59	0.00	0.00	654,458.59	
8271	H01156000	1002020201101	1131		Sueldo base	911,200.50	135,604.19	0.00	1,046,804.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			162.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	8,258.94	0.00
			589.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	59,597.05	0.00
			172.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	8,258.94	0.00
			424.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	59,489.26	0.00
TOTAL :							135,604.19	0.00		
8271	H01156000	1002020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,650.43	0.00	0.00	133,650.43	
8271	H01156000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	8,184.00	1,080.00	0.00	9,264.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			604.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	1,080.00	0.00
TOTAL :							1,080.00	0.00		
8271	H01156000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	632.76	0.00	0.00	632.76	
8271	H01156000	1002020201101	1321		Prima vacacional	45,419.80	0.00	0.00	45,419.80	
8271	H01156000	1002020201101	1345		Gratificación	35,750.00	0.00	0.00	35,750.00	
8271	H01156000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	78,599.20	0.00	0.00	78,599.20	
8271	H01156000	1002020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	61,188.37	0.00	0.00	61,188.37	
8271	H01156000	1002020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	8,972.24	0.00	0.00	8,972.24	
8271	H01156000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,021.46	0.00	0.00	7,021.46	
8271	H01156000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	10,143.05	0.00	0.00	10,143.05	
8271	H01156000	1002020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,275.00	225.00	0.00	7,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			641.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		225.00	0.00		
			TOTAL :								225.00	0.00	
8271	H01156000	1002020201101		1546				Otros gastos derivados de convenio		36,932.00	700.00	0.00	37,632.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			648.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		700.00	0.00		
			TOTAL :								700.00	0.00	
8271	H01156000	1002020201101		1595				Despensa		8,750.00	1,750.00	0.00	10,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			658.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		1,750.00	0.00		
			TOTAL :								1,750.00	0.00	
8271	H01156000	1002020201101		2471				Articulos metalicos para la construccion		527.80	0.00	0.00	527.80
8271	H01156000	1002020201101		2491				Materiales de construccion		372.48	0.00	0.00	372.48
8271	H01156000	1002020201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		27,190.00	23,615.00	0.00	50,805.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			242.0	30/09/2014	D	25	25	F A 7794 Combustibles, lubricantes y aditivos		6,500.00	0.00		
			14.0	30/09/2014	E	61	9207247	F 7610 Combustibles, lubricantes y aditivos		9,300.00	0.00		
			5.0	30/09/2014	E	61	9207247	F 7334 Combustibles, lubricantes y aditivos		7,815.00	0.00		
			TOTAL :								23,615.00	0.00	
8271	H01156000	1002020201101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		61,873.28	0.00	0.00	61,873.28
8271	H01156000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional		5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			62.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00		
			TOTAL :								630.25	0.00	
8271	H01156000	1002020201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		7,366.00	0.00	0.00	7,366.00
8271	H01156000	1002020201101		3751				Viaticos nacionales		2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
8271	H01156000	1002020201434		3111				Servicio de energia electrica		30,556.98	19,043.00	0.00	49,599.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	17/09/2014	E	89	2701808	Servicio de energia electrica		12,600.00	0.00		
			2.0	17/09/2014	E	90	2719613	Servicio de energia electrica		6,443.00	0.00		
			TOTAL :								19,043.00	0.00	
8271	H01156000	1002020201434		3131				Servicio de agua		758,371.69	81,273.94	0.00	839,645.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	17/09/2014	E	91	9848268	Servicio de agua		81,273.94	0.00		
			TOTAL :								81,273.94	0.00	
8271	I01139000	1003020101101		1131				Sueldo base		595,322.59	103,534.00	0.00	698,856.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	16,134.16	0.00		
			590.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	35,632.84	0.00		
			173.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	16,134.16	0.00		
			425.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	35,632.84	0.00		
			T O T A L :							103,534.00	0.00	
8271	I01139000	1003020101101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	151,867.61	0.00	0.00	151,867.61
8271	I01139000	1003020101101		1311				Prima por año de servicio	3,659.76	222.00	0.00	3,881.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			605.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	222.00	0.00		
			T O T A L :							222.00	0.00	
8271	I01139000	1003020101101		1321				Prima vacacional	12,337.81	666.65	0.00	13,004.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	25/09/2014	E	52	1047	Prima vacacional	666.65	0.00		
			T O T A L :							666.65	0.00	
8271	I01139000	1003020101101		1322				Aguinaldo	799.93	5,333.20	0.00	6,133.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	25/09/2014	E	52	1047	Aguinaldo	5,333.20	0.00		
			T O T A L :							5,333.20	0.00	
8271	I01139000	1003020101101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	399.96	2,666.60	0.00	3,066.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	25/09/2014	E	52	1047	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,666.60	0.00		
			T O T A L :							2,666.60	0.00	
8271	I01139000	1003020101101		1341				Compensacion	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8271	I01139000	1003020101101		1345				Gratificación	82,371.96	16,408.64	0.00	98,780.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			173.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	829.99	0.00		
			631.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	6,753.00	0.00		
			185.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	2,072.65	0.00		
			459.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	6,753.00	0.00		
			T O T A L :							16,408.64	0.00	
8271	I01139000	1003020101101		1412				Cuotas de servicio de salud	52,985.78	0.00	0.00	52,985.78
8271	I01139000	1003020101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	45,522.69	0.00	0.00	45,522.69
8271	I01139000	1003020101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,667.44	0.00	0.00	9,667.44
8271	I01139000	1003020101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,948.04	0.00	0.00	4,948.04
8271	I01139000	1003020101101		1416				Riesgo de trabajo	7,035.90	0.00	0.00	7,035.90
8271	I01139000	1003020101101		1546				Otros gastos derivados de convenio	6,062.12	0.00	0.00	6,062.12
8271	I01139000	1003020101101		1595				Despensa	2,100.00	350.00	0.00	2,450.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			659.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	350.00	0.00		
			TOTAL :							350.00	0.00	
8271	I01139000	1003020101101		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,732.14	0.00	2,732.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	12/09/2014	E	37	9286183	F 22 Materiales y utiles de oficina	1,971.49	0.00		
			27.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 140 Materiales y utiles de oficina	406.00	0.00		
			22.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 34 Materiales y utiles de oficina	354.65	0.00		
			TOTAL :							2,732.14	0.00	
8271	I01139000	1003020101101		2221				Equipamiento y enseres para animales	12,730.00	0.00	0.00	12,730.00
8271	I01139000	1003020101101		2491				Materiales de construccion	1,113.60	2,741.08	0.00	3,854.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/09/2014	E	65	7522829	F 19 Materiales de construccion	928.00	0.00		
			10.0	30/09/2014	E	65	7522829	F 998 Materiales de construccion	1,813.08	0.00		
			TOTAL :							2,741.08	0.00	
8271	I01139000	1003020101101		2531				Medicinas y productos farmaceuticos	18,772.00	0.00	0.00	18,772.00
8271	I01139000	1003020101101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,860.00	600.00	0.00	4,460.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6478 Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00		
			TOTAL :							600.00	0.00	
8271	I01139000	1003020101101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00		
			TOTAL :							630.25	0.00	
8271	I01139000	1003020101101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	39,873.02	11,534.34	0.00	51,407.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	03/09/2014	E	9	1020	Arrendamiento de edificios y locales	5,767.17	0.00		
			2.0	08/09/2014	E	11	1022	Arrendamiento de edificios y locales	5,767.17	0.00		
			TOTAL :							11,534.34	0.00	
8271	I01139000	1003020101101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	369.37	1,105.80	0.00	1,475.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 9984 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	348.49	0.00		
			12.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10016 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	251.19	0.00		
			25.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10091 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	506.12	0.00		
			TOTAL :							1,105.80	0.00	
8271	I01139000	1003020101101		3751				Viaticos nacionales	14,916.61	1,195.32	0.00	16,111.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	15.00	0.00		
			131.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	105.00	0.00		
			6.0	30/09/2014	E	65	7522829	F 989 Viaticos nacionales	1,075.32	0.00		
			TOTAL :						1,195.32	0.00		
8271	I01139000	1003020101101		3822				Espectaculos civicos y culturales	14,026.49	2,726.00	0.00	16,752.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	09/09/2014	E	18	18	Espectáculos civicos y culturales	58.00	0.00		
			8.0	11/09/2014	E	35	9029604	F 92 Espectaculos civicos y culturales	1,740.00	0.00		
			21.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 136 Espectaculos civicos y culturales	556.80	0.00		
			10.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1344 Espectaculos civicos y culturales	371.20	0.00		
			TOTAL :						2,726.00	0.00		
8271	J00144000	0505020102101		1131				Sueldo base	221,089.30	33,581.12	0.00	254,670.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			164.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	4,129.47	0.00		
			591.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	12,661.09	0.00		
			174.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	4,129.47	0.00		
			426.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	12,661.09	0.00		
			TOTAL :						33,581.12	0.00		
8271	J00144000	0505020102101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	86,441.77	0.00	0.00	86,441.77
8271	J00144000	0505020102101		1312				Prima de antigüedad	4,282.68	0.00	0.00	4,282.68
8271	J00144000	0505020102101		1321				Prima vacacional	1,784.45	0.00	0.00	1,784.45
8271	J00144000	0505020102101		1322				Aguinaldo	14,275.60	0.00	0.00	14,275.60
8271	J00144000	0505020102101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,137.80	0.00	0.00	7,137.80
8271	J00144000	0505020102101		1412				Cuotas de servicio de salud	18,750.80	0.00	0.00	18,750.80
8271	J00144000	0505020102101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	13,913.11	0.00	0.00	13,913.11
8271	J00144000	0505020102101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,816.83	0.00	0.00	1,816.83
8271	J00144000	0505020102101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,640.69	0.00	0.00	1,640.69
8271	J00144000	0505020102101		1416				Riesgo de trabajo	2,336.65	0.00	0.00	2,336.65
8271	J00144000	0505020102101		2111				Materiales y utiles de oficina	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8271	J00144000	0505020102101		3141				Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00		
			TOTAL :						630.25	0.00		
8271	J00144000	0505020102101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	11,072.72	1,581.81	0.00	12,654.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales	1,581.81	0.00		
			TOTAL :						1,581.81	0.00		
8271	J00144000	0505020102101		3751				Viaticos nacionales	2,416.00	210.00	0.00	2,626.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	105.00	0.00		
			89.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	105.00	0.00		
			TOTAL :							210.00	0.00	
8271	K00134000	0501020101101		1131				Sueldo base	348,535.82	53,601.70	0.00	402,137.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			165.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,376.49	0.00		
			592.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	25,424.36	0.00		
			175.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	1,376.49	0.00		
			427.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	25,424.36	0.00		
			TOTAL :							53,601.70	0.00	
8271	K00134000	0501020101101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,098.64	0.00	0.00	30,098.64
8271	K00134000	0501020101101		1345				Gratificación	75,092.12	8,834.56	0.00	83,926.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			632.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	4,417.28	0.00		
			460.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	4,417.28	0.00		
			TOTAL :							8,834.56	0.00	
8271	K00134000	0501020101101		1412				Cuotas de servicio de salud	36,119.22	0.00	0.00	36,119.22
8271	K00134000	0501020101101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	26,800.41	0.00	0.00	26,800.41
8271	K00134000	0501020101101		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	261.11	0.00	0.00	261.11
8271	K00134000	0501020101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,899.30	0.00	0.00	2,899.30
8271	K00134000	0501020101101		1416				Riesgo de trabajo	4,486.69	0.00	0.00	4,486.69
8271	K00134000	0501020101101		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 139 Materiales y utiles de oficina	2,668.00	0.00		
			TOTAL :							2,668.00	0.00	
8271	K00134000	0501020101101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,390.69	0.00	0.00	8,390.69
8271	K00134000	0501020101101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,499.88	0.00	0.00	1,499.88
8271	K00134000	0501020101101		3141				Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00		
			TOTAL :							630.25	0.00	
8271	K00134000	0501020101101		3751				Viáticos nacionales	5,470.00	1,992.00	0.00	7,462.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	30.00	0.00		
			167.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	42.00	0.00		
			137.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	243.00	0.00		
			128.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	50.00	0.00		
			149.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	224.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			161.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales	115.00	0.00			
			170.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales	35.00	0.00			
			59.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales	30.00	0.00			
			140.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales	210.00	0.00			
			146.0	09/09/2014	E 18 18	Viáticos nacionales	333.00	0.00			
			137.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	340.00	0.00			
			98.0	26/09/2014	E 56 56	Viáticos nacionales	340.00	0.00			
			TOTAL :					1,992.00	0.00		
8271	L00116000	0601020401101	1131			Sueldo base	1,992,768.76	325,133.18	0.00	2,317,901.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,923.42	0.00	
			593.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	160,643.17	0.00	
			176.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	1,923.42	0.00	
			428.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	160,643.17	0.00	
			TOTAL :						325,133.18	0.00	
8271	L00116000	0601020401101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,373.31	0.00	0.00	69,373.31	
8271	L00116000	0601020401101	1311			Prima por año de servicio	3,696.00	462.00	0.00	4,158.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			606.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio	462.00	0.00	
			TOTAL :						462.00	0.00	
8271	L00116000	0601020401101	1321			Prima vacacional	41,605.24	0.00	0.00	41,605.24	
8271	L00116000	0601020401101	1322			Aguinaldo	3,855.50	0.00	0.00	3,855.50	
8271	L00116000	0601020401101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,927.75	0.00	0.00	1,927.75	
8271	L00116000	0601020401101	1345			Gratificación	400,914.83	39,212.00	0.00	440,126.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	11/09/2014	E	29	29	Gratificación	1,185.71	0.00	
			633.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	18,281.00	0.00	
			186.0	25/09/2014	E	50	50	Gratificación	1,185.71	0.00	
			461.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	18,559.58	0.00	
			TOTAL :						39,212.00	0.00	
8271	L00116000	0601020401101	1412			Cuotas de servicio de salud	196,365.99	0.00	0.00	196,365.99	
8271	L00116000	0601020401101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	145,703.57	0.00	0.00	145,703.57	
8271	L00116000	0601020401101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	27,389.05	0.00	0.00	27,389.05	
8271	L00116000	0601020401101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,182.01	0.00	0.00	17,182.01	
8271	L00116000	0601020401101	1416			Riesgo de trabajo	24,491.04	0.00	0.00	24,491.04	
8271	L00116000	0601020401101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	600,000.00	16,000.00	0.00	616,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	03/09/2014	E	7	1018	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	16,000.00	0.00	
			TOTAL :						16,000.00	0.00	
8271	L00116000	0601020401101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio		21,339.84	700.00	0.00	22,039.84		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			649.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio		700.00	0.00	
			TOTAL :								700.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1595		Despensa		4,200.00	700.00	0.00	4,900.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			660.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa		700.00	0.00	
			TOTAL :								700.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina		114,390.65	59,851.00	0.00	174,241.65		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	09/09/2014	E	18	18	Materiales y útiles de oficina		1,400.00	0.00	
			2.0	12/09/2014	E	37	9286183	F 20 Materiales y utiles de oficina		5,681.44	0.00	
			11.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 96 Materiales y utiles de oficina		31,320.00	0.00	
			19.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 102 Materiales y utiles de oficina		4,176.00	0.00	
			13.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 97 Materiales y utiles de oficina		2,019.56	0.00	
			15.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 100 Materiales y utiles de oficina		15,254.00	0.00	
			TOTAL :								59,851.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2112		Enseres de oficina		3,091.04	0.00	0.00	3,091.04		
8271	L00116000	0601020401101	2131		Material estadistico y geografico		3,826.20	0.00	0.00	3,826.20		
8271	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		4,248.22	44,126.06	0.00	48,374.28		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	09/09/2014	E	18	18	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		455.00	0.00	
			14.0	01/09/2014	E	63	7326704	F 22 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,647.20	0.00	
			2.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 15 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		15,577.26	0.00	
			24.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 51 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		26,446.60	0.00	
			TOTAL :								44,126.06	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza		813.39	0.00	0.00	813.39		
8271	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico		2,328.05	0.00	0.00	2,328.05		
8271	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,270.00	750.00	0.00	13,020.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6478 Combustibles, lubricantes y aditivos		750.00	0.00	
			TOTAL :								750.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		260.00	3,781.60	0.00	4,041.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	01/09/2014	E	63	7326704	F 16 Refacciones y accesorios para equipo de computo		3,781.60	0.00	
			TOTAL :								3,781.60	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonia convencional		5,760.95	630.25	0.00	6,391.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00
TOTAL :									630.25	0.00
8271	L00116000	0601020401101		3151				Servicio de telefonía celular	800.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	11,072.74	3,163.64
			10.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00
			10.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00
TOTAL :									3,163.64	0.00
8271	L00116000	0601020401101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	182,953.80	7,756.00
			37.0	30/09/2014	I	12	12	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,756.00	0.00
TOTAL :									7,756.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101		3331				Servicios informáticos	39,829.76	0.00
8271	L00116000	0601020401101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,144.41	11,592.20
			39.0	30/09/2014	D	25	25	F 10119 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	4,265.78
			29.0	30/09/2014	E	62	9215164	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	754.00	0.00
			6.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 9984 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,674.53	0.00
			28.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10091 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,949.72	0.00
			20.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 100046 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,963.98	0.00
			14.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10016 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,249.97	0.00
TOTAL :									11,592.20	4,265.78
8271	L00116000	0601020401101		3411				Servicios bancarios y financieros	97,985.24	4,023.05
			2.0	15/09/2014	E	42	1429778	Servicios bancarios y financieros	3,405.00	0.00
			2.0	30/09/2014	E	100	100	Servicios bancarios y financieros	618.05	0.00
TOTAL :									4,023.05	0.00
8271	L00116000	0601020401101		3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	23,211.67	0.00
8271	L00116000	0601020401101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,724.98	0.00
8271	L00116000	0601020401101		3751				Viáticos nacionales	37,754.38	9,480.35
			230.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	250.00	0.00
			224.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	250.00	0.00
			212.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	250.00	0.00
			227.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	90.00	0.00
			221.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	250.00	0.00
			197.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	108.00	0.00
			209.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	250.00	0.00
			188.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	40.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		155.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	60.00	0.00	
		218.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
		152.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	120.00	0.00	
		131.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	280.00	0.00	
		215.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
		122.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	90.00	0.00	
		110.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	522.00	0.00	
		20.0	09/09/2014	E	18	18	Viáticos nacionales	233.00	0.00	
		2.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	1,023.35	0.00	
		56.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	168.00	0.00	
		62.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	295.00	0.00	
		65.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	220.00	0.00	
		74.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	56.00	0.00	
		77.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	15.00	0.00	
		218.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	355.00	0.00	
		80.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	60.00	0.00	
		101.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	90.00	0.00	
		110.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	15.00	0.00	
		113.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	15.00	0.00	
		140.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
		143.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
		146.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	35.00	0.00	
		215.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	180.00	0.00	
		149.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	20.00	0.00	
		152.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	40.00	0.00	
		164.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
		167.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
		170.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
		212.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	100.00	0.00	
		173.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
		197.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
		176.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
		179.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
		182.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
		185.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
		188.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
		191.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
		194.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	250.00	0.00	
T O T A L :								9,480.35	0.00	
8271	L00116000	0601020401101	3822		Espectaculos cívicos y culturales	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00	
8271	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	882,254.00	110,700.00	0.00	992,954.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	10/09/2014	E	32	6100163	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,700.00	0.00	
T O T A L :								110,700.00	0.00	
8271	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	6,844.29	81.00	0.00	6,925.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	26/09/2014	E	56	56	Gastos de servicios menores	81.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							81.00	0.00	
8271	L00116000	0601020401432		3111	Servicio de energia electrica	729,646.00	0.00	0.00	729,646.00
8271	L00116000	0601020401432		3131	Servicio de agua	335,955.06	0.00	0.00	335,955.06
8271	N00132000	0905020101101		1131	Sueldo base	272,382.57	118,618.18	0.00	391,000.75
							3,595.07	0.00	
							55,767.55	0.00	
							3,488.01	0.00	
							55,767.55	0.00	
TOTAL :							118,618.18	0.00	
8271	N00132000	0905020101101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,467.86	0.00	0.00	24,467.86
8271	N00132000	0905020101101		1311	Prima por año de servicio	576.00	576.00	0.00	1,152.00
							576.00	0.00	
							576.00	0.00	
TOTAL :							576.00	0.00	
8271	N00132000	0905020101101		1345	Gratificación	30,242.00	2,558.00	0.00	32,800.00
							1,279.00	0.00	
							1,279.00	0.00	
TOTAL :							2,558.00	0.00	
8271	N00132000	0905020101101		1412	Cuotas de servicio de salud	18,062.98	0.00	0.00	18,062.98
8271	N00132000	0905020101101		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	13,402.70	0.00	0.00	13,402.70
8271	N00132000	0905020101101		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,740.69	0.00	0.00	1,740.69
8271	N00132000	0905020101101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,580.48	0.00	0.00	1,580.48
8271	N00132000	0905020101101		1416	Riesgo de trabajo	2,252.50	0.00	0.00	2,252.50
8271	N00132000	0905020101101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00	0.00	700.00
							700.00	0.00	
							700.00	0.00	
TOTAL :							700.00	0.00	
8271	N00132000	0905020101101		1595	Despensa	700.00	700.00	0.00	1,400.00
							700.00	0.00	
							700.00	0.00	
TOTAL :							700.00	0.00	
8271	N00132000	0905020101101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	0.00	250.00
8271	N00132000	0905020101101		3141	Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
							630.25	0.00	
TOTAL :							630.25	0.00	
							630.25	0.00	</



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								630.25	0.00	
8271	N00132000	0905020101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		11,072.74	3,163.64	0.00	14,236.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales		1,581.82	0.00
		14.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales		1,581.82	0.00
TOTAL :								3,163.64	0.00	
8271	N00132000	0905020101101	3751		Viaticos nacionales		5,065.00	0.00	0.00	5,065.00
8271	N00132000	0905020101101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	898.05	0.00	898.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	26/09/2014	E	56	56	Gastos de servicios menores		510.36	0.00
		8.0	26/09/2014	E	56	56	Gastos de servicios menores		387.69	0.00
TOTAL :								898.05	0.00	
8271	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base		712,361.85	23,204.78	0.00	735,566.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		595.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		11,602.39	0.00
		430.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		11,602.39	0.00
TOTAL :								23,204.78	0.00	
8271	N01130000	0903010301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		65,245.08	0.00	0.00	65,245.08
8271	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio		1,842.00	0.00	0.00	1,842.00
8271	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional		13,445.72	0.00	0.00	13,445.72
8271	N01130000	0903010301101	1345		Gratificacion		92,824.00	0.00	0.00	92,824.00
8271	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud		76,555.72	0.00	0.00	76,555.72
8271	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		56,804.30	0.00	0.00	56,804.30
8271	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		11,841.30	0.00	0.00	11,841.30
8271	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,698.62	0.00	0.00	6,698.62
8271	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo		9,526.05	0.00	0.00	9,526.05
8271	N01130000	0903010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		700.00	0.00	0.00	700.00
8271	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio		8,728.48	0.00	0.00	8,728.48
8271	N01130000	0903010301101	1595		Despensa		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8271	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		701.00	0.00	0.00	701.00
8271	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,050.00	680.00	0.00	4,730.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	30/09/2014	E	59	9200444	F 6478 Combustibles, lubricantes y aditivos		680.00	0.00
TOTAL :								680.00	0.00	
8271	N01130000	0903010301101	3141		Servicio de telefonía convencional		5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS		630.25	0.00
TOTAL :								630.25	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N01130000	0903010301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		33,218.13	9,490.90	0.00	42,709.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales		4,745.45	0.00
			2.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales		4,745.45	0.00
			T O T A L :							9,490.90	0.00
8271	N01130000	0903010301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		959.23	1,843.49	494.44	2,308.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			47.0	30/09/2014	D	25	25	F 10119 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	494.44
			16.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10016 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		328.02	0.00
			22.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10046 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		672.54	0.00
			8.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 9984 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		360.18	0.00
			34.0	30/09/2014	E	68	9362977	F 10091 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		482.75	0.00
			T O T A L :							1,843.49	494.44
8271	N01130000	0903010301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,110.00	6,298.80	0.00	7,408.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	01/09/2014	E	5	1016	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		6,298.80	0.00
			T O T A L :							6,298.80	0.00
8271	N01130000	0903010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		190.00	0.00	0.00	190.00	
8271	N01130000	0903010301101	3751		Viajicos nacionales		12,145.80	0.00	0.00	12,145.80	
8271	N01130000	0903010301101	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 91 Espectaculos civicos y culturales		5,800.00	0.00
			T O T A L :							5,800.00	0.00
8271	P00105000	0401020101101	1131		Sueldo base		313,499.48	34,856.40	0.00	348,355.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			596.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		17,428.20	0.00
			431.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		17,428.20	0.00
			T O T A L :							34,856.40	0.00
8271	P00105000	0401020101101	1321		Prima vacacional		3,391.97	0.00	0.00	3,391.97	
8271	P00105000	0401020101101	1345		Gratificacion		25,475.00	0.00	0.00	25,475.00	
8271	P00105000	0401020101101	1412		Cuotas de servicio de salud		108,070.99	0.00	0.00	108,070.99	
8271	P00105000	0401020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		83,734.12	0.00	0.00	83,734.12	
8271	P00105000	0401020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		18,813.46	0.00	0.00	18,813.46	
8271	P00105000	0401020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,634.22	0.00	0.00	9,634.22	
8271	P00105000	0401020101101	1416		Riesgo de trabajo		13,586.96	0.00	0.00	13,586.96	
8271	P00105000	0401020101101	2111		Materiales y utiles de oficina		22,740.91	0.00	0.00	22,740.91	
8271	P00105000	0401020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	3,294.40	0.00	3,294.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/09/2014	E	62	9215164	F 94 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,294.40	0.00	
TOTAL :								3,294.40	0.00	
8271	P00105000	0401020101101					Articulos para la extincion de incendios	3,804.80	0.00	3,804.80
8271	P00105000	0401020101101					Servicio de telefonia convencional	5,119.83	630.25	5,750.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00	
TOTAL :								630.25	0.00	
8271	P00105000	0401020101101					Seguros y fianzas	14,886.94	0.00	14,886.94
8271	P00105000	0401020101101					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	57,162.88	577.00	57,739.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	09/09/2014	E	18	18	Reparación y mantenimiento de vehiculos	387.00	0.00	
		101.0	09/09/2014	E	18	18	Reparación y mantenimiento de vehiculos	190.00	0.00	
TOTAL :								577.00	0.00	
8271	P00105000	0401020101101					Viaticos nacionales	493.80	0.00	493.80
8271	P00105000	0401020101101					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,726.08	1,726.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	11/09/2014	E	35	9029604	F 89 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,726.08	0.00	
TOTAL :								1,726.08	0.00	
8271	P00105000	0401020101101					Otros impuestos y derechos	11,094.00	0.00	11,094.00
8271	P00105000	0401020101432					Sueldo base	149,472.09	0.00	149,472.09
8271	P00105000	0401020101432					Gratificacion	12,550.10	0.00	12,550.10
8271	P00105000	0401020101432					Combustibles, lubricantes y aditivos	56,660.00	0.00	56,660.00
8271	P00105000	0401020101434					Sueldo base	676,812.65	104,514.88	781,327.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		663.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	51,962.23	0.00	
		465.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	52,552.65	0.00	
TOTAL :								104,514.88	0.00	
8271	P00105000	0401020101434					Prima vacacional	7,732.82	0.00	7,732.82
8271	P00105000	0401020101434					Gratificacion	67,757.70	11,037.40	78,795.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		664.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	5,518.70	0.00	
		466.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	5,518.70	0.00	
TOTAL :								11,037.40	0.00	
8271	P00105000	0401020101434					Combustibles, lubricantes y aditivos	424,310.00	81,950.00	506,260.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	02/09/2014	E	82	9325307	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,750.00	0.00	
		2.0	02/09/2014	E	83	9325308	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,600.00	0.00	
		2.0	15/09/2014	E	85	9676807	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,400.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	15/09/2014	E	86 9676808	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,200.00	0.00	
TOTAL :									81,950.00	0.00	
8271	P00105000	0401020101434		2711			Vestuario y uniformes	0.00	87,708.11	0.00	87,708.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/09/2014	E	78	59	Vestuario y uniformes	87,708.11	0.00	
TOTAL :									87,708.11	0.00	
8271	P00105000	0401020101434		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	62,985.19	0.00	0.00	62,985.19
8271	Q00104000	0401010101101		1131			Sueldo base	673,983.77	54,199.38	0.00	728,183.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base	1,376.49	0.00	
			597.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	25,723.20	0.00	
			178.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base	1,376.49	0.00	
			432.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	25,723.20	0.00	
TOTAL :									54,199.38	0.00	
8271	Q00104000	0401010101101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,776.82	0.00	0.00	24,776.82
8271	Q00104000	0401010101101		1311			Prima por año de servicio	50,431.44	0.00	0.00	50,431.44
8271	Q00104000	0401010101101		1312			Prima de antigüedad	8,990.40	0.00	0.00	8,990.40
8271	Q00104000	0401010101101		1321			Prima vacacional	4,221.85	0.00	0.00	4,221.85
8271	Q00104000	0401010101101		1322			Aguinaldo	13,366.43	0.00	0.00	13,366.43
8271	Q00104000	0401010101101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	32,887.50	0.00	0.00	32,887.50
8271	Q00104000	0401010101101		1341			Compensacion	65,648.00	8,070.00	0.00	73,718.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			618.0	11/09/2014	E	33	33	Compensación	4,035.00	0.00	
			444.0	26/09/2014	E	57	57	Compensación	4,035.00	0.00	
TOTAL :									8,070.00	0.00	
8271	Q00104000	0401010101101		1345			Gratificacion	199,243.30	14,800.00	0.00	214,043.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			635.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	7,400.00	0.00	
			463.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	7,400.00	0.00	
TOTAL :									14,800.00	0.00	
8271	Q00104000	0401010101101		1346			Gratificacion por convenio	47,786.36	0.00	0.00	47,786.36
8271	Q00104000	0401010101101		1412			Cuotas de servicio de salud	504,018.68	0.00	0.00	504,018.68
8271	Q00104000	0401010101101		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	373,981.90	0.00	0.00	373,981.90
8271	Q00104000	0401010101101		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	70,940.54	0.00	0.00	70,940.54
8271	Q00104000	0401010101101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	44,101.63	0.00	0.00	44,101.63
8271	Q00104000	0401010101101		1416			Riesgo de trabajo	63,614.42	0.00	0.00	63,614.42
8271	Q00104000	0401010101101		2111			Materiales y utiles de oficina	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8271	Q00104000	0401010101101		2112			Enseres de oficina	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
8271	Q00104000	0401010101101		2531			Medicinas y productos farmaceuticos	7,280.28	0.00	0.00	7,280.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0401010101101	2711		Vestuario y uniformes	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8271	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,119.83	630.25	0.00	5,750.08
						DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	86.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00	
						TOTAL :	630.25	0.00	
8271	Q00104000	0401010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	11,072.74	3,163.64	0.00	14,236.38
						DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	03/09/2014	E	8	1019	Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00	
	6.0	08/09/2014	E	13	1024	Arrendamiento de edificios y locales	1,581.82	0.00	
						TOTAL :	3,163.64	0.00	
8271	Q00104000	0401010101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,945.98	0.00	0.00	13,945.98
8271	Q00104000	0401010101101	3751		Viáticos nacionales	3,169.00	0.00	0.00	3,169.00
8271	Q00104000	0401010101101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,786.94	0.00	0.00	4,786.94
8271	Q00104000	0401010101101	3992		Gastos de servicios menores	668.10	0.00	0.00	668.10
8271	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base	569,691.65	0.00	0.00	569,691.65
8271	Q00104000	0401010101432	1341		Compensación	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00
8271	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificación	66,612.00	0.00	0.00	66,612.00
8271	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	231,930.00	0.00	0.00	231,930.00
8271	Q00104000	0401010101432	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
8271	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base	3,802,195.67	576,761.15	0.00	4,378,956.82
						DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	665.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base	288,374.39	0.00	
	467.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base	288,386.76	0.00	
						TOTAL :	576,761.15	0.00	
8271	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional	49,438.48	0.00	0.00	49,438.48
8271	Q00104000	0401010101434	1345		Gratificación	414,876.00	62,664.00	0.00	477,540.00
						DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	666.0	11/09/2014	E	33	33	Gratificación	31,332.00	0.00	
	468.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación	31,332.00	0.00	
						TOTAL :	62,664.00	0.00	
8271	Q00104000	0401010101434	2222		Productos alimenticios para animales	128,467.20	22,950.00	0.00	151,417.20
						DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	22/09/2014	E	79	60	Productos alimenticios para animales	22,950.00	0.00	
						TOTAL :	22,950.00	0.00	
8271	Q00104000	0401010101434	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
8271	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,452,971.00	266,040.00	0.00	1,719,011.00
						DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	02/09/2014	E	81	9325305	Combustibles, lubricantes y aditivos	134,510.00	0.00		
			2.0	15/09/2014	E	87	9676814	Combustibles, lubricantes y aditivos	131,530.00	0.00		
			TOTAL :						266,040.00	0.00		
8271	Q00104000	0401010101434		2711				Vestuario y uniformes	17,400.00	330,669.65	0.00	348,069.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2014	E	77	58	Vestuario y uniformes		330,669.65	0.00	
			TOTAL :							330,669.65	0.00	
8271	Q00104000	0401010101434		3451				Seguros y fianzas	106,413.00	0.00	0.00	106,413.00
8271	Q00104000	0401010101434		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	396,238.03	2,755.00	0.00	398,993.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	17/09/2014	E	88	1869839	F 59 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,287.60	0.00	
			4.0	17/09/2014	E	88	1869839	F 58 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,467.40	0.00	
			TOTAL :							2,755.00	0.00	
8271	Q00104000	0401010101434		3993				Estudios y analisis clinicos	0.00	22,910.00	0.00	22,910.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	22/09/2014	E	80	61	Estudios y analisis clinicos		22,910.00	0.00	
			TOTAL :							22,910.00	0.00	
8271	R00150000	0802020101101		1131				Sueldo base	1,235,511.99	164,990.42	0.00	1,400,502.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			169.0	11/09/2014	E	29	29	Sueldo base		7,119.34	0.00	
			598.0	11/09/2014	E	33	33	Sueldo base		75,209.95	0.00	
			179.0	25/09/2014	E	50	50	Sueldo base		7,119.34	0.00	
			433.0	26/09/2014	E	57	57	Sueldo base		75,541.79	0.00	
			TOTAL :							164,990.42	0.00	
8271	R00150000	0802020101101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	208,896.13	0.00	0.00	208,896.13
8271	R00150000	0802020101101		1311				Prima por año de servicio	15,918.00	1,890.00	0.00	17,808.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			608.0	11/09/2014	E	33	33	Prima por años de servicio		1,890.00	0.00	
			TOTAL :							1,890.00	0.00	
8271	R00150000	0802020101101		1321				Prima vacacional	72,768.13	0.00	0.00	72,768.13
8271	R00150000	0802020101101		1322				Aguinaldo	2,263.10	0.00	0.00	2,263.10
8271	R00150000	0802020101101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,131.55	0.00	0.00	1,131.55
8271	R00150000	0802020101101		1345				Gratificación	16,117.57	285.00	0.00	16,402.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			464.0	26/09/2014	E	57	57	Gratificación		285.00	0.00	
			TOTAL :							285.00	0.00	
8271	R00150000	0802020101101		1412				Cuotas de servicio de salud	106,689.86	0.00	0.00	106,689.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	R00150000	0802020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	79,163.84	0.00	0.00	79,163.84			
8271	R00150000	0802020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,155.50	0.00	0.00	9,155.50			
8271	R00150000	0802020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,335.32	0.00	0.00	9,335.32			
8271	R00150000	0802020101101	1416		Riesgo de trabajo	12,329.64	0.00	0.00	12,329.64			
8271	R00150000	0802020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,500.34	1,350.00	0.00	19,850.34			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			642.0	11/09/2014	E	33	33	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,350.00	0.00		
			TOTAL :							1,350.00	0.00	
8271	R00150000	0802020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	81,247.30	2,450.00	0.00	83,697.30			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			651.0	11/09/2014	E	33	33	Otros gastos derivados de convenio	2,450.00	0.00		
			TOTAL :							2,450.00	0.00	
8271	R00150000	0802020101101	1595		Despensa	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			662.0	11/09/2014	E	33	33	Despensa	3,500.00	0.00		
			TOTAL :							3,500.00	0.00	
8271	R00150000	0802020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,449.52	0.00	0.00	9,449.52			
8271	R00150000	0802020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	860.00	0.00	0.00	860.00			
8271	R00150000	0802020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	4,479.14	630.25	0.00	5,109.39			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	30/09/2014	E	70	70	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS	630.25	0.00		
			TOTAL :							630.25	0.00	
8271	R00150000	0802020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	618.81	0.00	0.00	618.81			
8271	R00150000	0802020101101	3751		Viaticos nacionales	13,849.03	90.00	0.00	13,939.03			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	26/09/2014	E	56	56	Viáticos nacionales	90.00	0.00		
			TOTAL :							90.00	0.00	
8271	R00150000	0802020101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	8,700.00	1,740.00	0.00	10,440.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	11/09/2014	E	35	9029604	F 88 Espectaculos civicos y culturales	1,740.00	0.00		
			TOTAL :							1,740.00	0.00	
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones,	7,411,976.04	674,071.36	0.00	8,086,047.40
8272	A00100000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	5,392,541.25	580,000.00	0.00	5,972,541.25			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	10/09/2014	E	26	1033	Subsidios y apoyos	270,000.00	0.00		
			2.0	26/09/2014	E	54	1050	F 0018 A Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	26/09/2014	E	55 1051	F 014 C Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00	
TOTAL :								580,000.00	0.00	
8272	A0010000	0501030301101	4411			Cooperaciones y ayudas	489,857.13	88,086.42	0.00	577,943.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	08/09/2014	E	14	1025	Cooperaciones y ayudas	1,641.50	0.00
			2.0	08/09/2014	E	14	1025	F 11 A Cooperaciones y ayudas (Graciela Garcia Martínez)	1,641.50	0.00
			2.0	08/09/2014	E	16	1026	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
			206.0	09/09/2014	E	18	18	Cooperaciones y ayudas	600.00	0.00
			203.0	09/09/2014	E	18	18	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
			2.0	18/09/2014	E	45	1041	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00
			50.0	26/09/2014	E	56	56	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
			53.0	26/09/2014	E	56	56	Cooperaciones y ayudas	7,000.00	0.00
			44.0	26/09/2014	E	56	56	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00
			47.0	26/09/2014	E	56	56	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00
			29.0	26/09/2014	E	56	56	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
			8.0	01/09/2014	E	63	7326704	F 17 Cooperaciones y ayudas	5,452.00	0.00
			4.0	30/09/2014	E	65	7522829	F 983 Cooperaciones y ayudas	8,700.00	0.00
			16.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1354 Cooperaciones y ayudas	1,624.00	0.00
			22.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1361 Cooperaciones y ayudas	4,872.00	0.00
			6.0	30/09/2014	E	66	7894604	F 1340 Cooperaciones y ayudas	1,624.00	0.00
			8.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 27 Cooperaciones y ayudas	2,131.43	0.00
			20.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 33 Cooperaciones y ayudas	19,779.99	0.00
			10.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 28 Cooperaciones y ayudas	8,120.00	0.00
TOTAL :								88,086.42	0.00	
8272	L00116000	0601020401101	4391			Subsidios por carga fiscal	1,529,577.66	5,984.94	0.00	1,535,562.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	01/09/2014	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	1,804.94	0.00
			21.0	02/09/2014	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	618.78	0.00
			33.0	03/09/2014	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	197.10	0.00
			21.0	04/09/2014	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	204.00	0.00
			27.0	05/09/2014	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	141.08	0.00
			21.0	08/09/2014	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	442.25	0.00
			24.0	09/09/2014	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	393.95	0.00
			21.0	11/09/2014	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	573.94	0.00
			30.0	18/09/2014	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	732.80	0.00
			21.0	19/09/2014	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	244.68	0.00
			24.0	22/09/2014	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	82.15	0.00
			24.0	23/09/2014	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	88.99	0.00
			18.0	24/09/2014	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	460.28	0.00
TOTAL :								5,984.94	0.00	
8274						Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	3,911,944.11	209,005.07	0.00	4,120,949.18
8274	L00116000	0601020401101	9911			la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	2,765,974.64	91,474.96	0.00	2,857,449.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	12/09/2014	E	38	9290999	Por el ejercicio inmediato anterior	1,247.00	0.00
			5.0	12/09/2014	E	38	9290999	Por el ejercicio inmediato anterior	3,618.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	12/09/2014	E	38	9290999	Por el ejercicio inmediato anterior		2,822.28	0.00	
			2.0	30/09/2014	E	65	7522829	F 866 Por el ejercicio inmediato anterior		31,320.00	0.00	
			2.0	30/09/2014	E	67	7522829	Por el ejercicio inmediato anterior		52,200.00	0.00	
			4.0	30/09/2014	E	67	7522829	Por el ejercicio inmediato anterior		266.80	0.00	
TOTAL :										91,474.96	0.00	
8274	L00116000	0601020401432		9111				Amortizacion de capital	17,025.86	0.00	0.00	17,025.86
8274	L00116000	0601020401432		9211				Intereses de la deuda	12,490.07	0.00	0.00	12,490.07
8274	L00116000	0601020401432		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	181,421.91	0.00	0.00	181,421.91
8274	L00116000	0601020401434		9111				Amortizacion de capital	760,697.49	108,671.07	0.00	869,368.56
TOTAL :												
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2014	D	31	31	Amortizacion de capital		91,645.21	0.00	
			2.0	30/09/2014	D	35	35	Amortizacion de capital		17,025.86	0.00	
TOTAL :										108,671.07	0.00	
8274	L00116000	0601020401434		9211				Intereses de la deuda	174,334.14	8,859.04	0.00	183,193.18
TOTAL :												
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	01/09/2014	D	31	31	Intereses de la deuda		8,859.04	0.00	
TOTAL :										8,859.04	0.00	
8275								Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	8,936,463.36	2,513,611.24	0.00	11,450,074.60
8275	F00124000	1002010405101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	10,960.84	0.00	0.00	10,960.84
8275	F00124000	1002010405101		6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	162,578.85	3,160.42	0.00	165,739.27
TOTAL :												
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	30/09/2014	E	65	7522829	F 997 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		3,160.42	0.00	
TOTAL :										3,160.42	0.00	
8275	F00124000	1002010405212		6122				Obra estatal o municipal	4,121,906.17	694,299.12	0.00	4,816,205.29
TOTAL :												
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	25/09/2014	E	72	16	Obra estatal o municipal		244,928.38	0.00	
			7.0	25/09/2014	E	73	17	Obra estatal o municipal		449,370.74	0.00	
TOTAL :										694,299.12	0.00	
8275	F00124000	1002010405431		6122				Obra estatal o municipal	804,757.74	0.00	0.00	804,757.74
8275	F00124000	1002010405431		6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	16,963.95	0.00	0.00	16,963.95
8275	F00124000	1002010405432		6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	865,249.50	0.00	0.00	865,249.50
8275	F00124000	1002010405434		6122				Obra estatal o municipal	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
TOTAL :												
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	10/09/2014	E	75	56	Obra estatal o municipal		600,000.00	0.00	
TOTAL :										600,000.00	0.00	
8275	F00124000	1002010405606		6122				Obra estatal o municipal	607,197.63	0.00	0.00	607,197.63
8275	F00124000	1002010405610		6122				Obra estatal o municipal	1,199,818.27	1,198,703.69	0.00	2,398,521.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/09/2014	E	97	1	Obra estatal o municipal	280,227.98	0.00	
			2.0	01/09/2014	E	98	2	Obra estatal o municipal	419,667.60	0.00	
			2.0	25/09/2014	E	99	3	Obra estatal o municipal	498,808.11	0.00	
			TOTAL :							1,198,703.69	0.00
8275	F00124000	1002010405610		6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,009,652.21	0.00	1,009,652.21
8275	H00125000	1101010602101		6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,095.02	0.00	6,095.02
8275	H00127000	1004010201101		6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	22,274.90	0.00	22,274.90
8275	H00127000	1004010201434		6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	99,970.00	11,919.77	111,889.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2014	E	69	9384959	F 26 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	11,919.77	0.00	
			TOTAL :							11,919.77	0.00
8275	H01156000	1002020201101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	9,038.28	5,528.24	14,566.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	09/09/2014	E	18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	350.00	0.00	
			2.0	30/09/2014	E	58	9184861	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	5,178.24	0.00	
			TOTAL :							5,528.24	0.00
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,171,445.53	1,972.00	1,173,417.53
8276	B00114000	0301010305101		5151				Bienes informaticos	12,250.40	0.00	12,250.40
8276	C02141000	0801010212101		5151				Bienes informaticos	5,550.03	0.00	5,550.03
8276	C05124000	1002010405101		5151				Bienes informaticos	8,300.02	0.00	8,300.02
8276	C07140000	0901010202101		5151				Bienes informaticos	5,550.02	0.00	5,550.02
8276	C10130000	0903010301101		5151				Bienes informaticos	2,750.00	0.00	2,750.00
8276	D00111000	0501030302101		5151				Bienes informaticos	5,550.02	0.00	5,550.02
8276	F00124000	1002010405212		5111				Muebles y enseres	38,559.56	0.00	38,559.56
8276	F00124000	1002010405212		5151				Bienes informaticos	108,599.20	0.00	108,599.20
8276	G00128000	1101010302101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	44,736.00	0.00	44,736.00
8276	H00125000	1101010602101		5621				Maquinaria y equipo industrial	27,800.00	0.00	27,800.00
8276	L00116000	0601020401101		5111				Muebles y enseres	0.00	1,972.00	1,972.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	26/09/2014	E	56	56	Muebles y enseres	1,972.00	0.00	
			TOTAL :							1,972.00	0.00
8276	N01130000	0903010301101		5151				Bienes informaticos	2,750.00	0.00	2,750.00
8276	P00105000	0401020101101		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	133,400.00	0.00	133,400.00
8276	Q00104000	0401010101434		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	535,649.99	0.00	535,649.99
8276	Q00104000	0401010101434		5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	240,000.29	0.00	240,000.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

EDGAR HERRERA ZENTENO

EDUARDO ZAMORA ROSALES

JUAN MORENO MARTINEZ